



Anexo I

(Lei 10.933, de 11/08/2004, Art. 9º, inciso II, alíneas “a” e “b”).

Programa	0352 Abastecimento Agroalimentar	Órgão Responsável	22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
Objetivo	Contribuir para a expansão sustentável da atividade agropecuária, pela implementação de políticas e mecanismos de apoio à produção, comercialização, armazenamento e consumo. Formar e manter estoques de produtos agropecuários para a regularidade do abastecimento interno e para a segurança alimentar e nutricional da população brasileira		
Público-alvo	Segmentos produtivos das cadeias do agronegócio, agricultores familiares, assentados da reforma agrária e famílias em situação de risco nutricional, comunidades tradicionais e do setor varejista		

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produção Nacional de Grãos (milhão de t)	30/04/2004	123,20	119,10	113,50	126,80	Média	Fiscal/Seguridade	20.401.311.371
Taxa de Variação da Renda dos Produtores Agropecuários (percentagem)	31/12/2002	7,00	17,30	-4,00	1,00	Média	Despesas Correntes	9.351.958.651
Taxa de Participação dos Produtos da Agricultura Familiar nas Aquisições do Governo Federal (percentagem)	31/12/2003	0,48	3,30	11,00	9,00	Alta	Despesas de Capital	11.049.352.720
Margem de Disponibilidade de Algodão em Pluma (percentagem)	30/11/2003	15,00	-	32,00	16,00	-	Total	20.401.311.371
Margem de Disponibilidade de Arroz em Casca (percentagem)	30/11/2003	9,00	-	17,00	9,00	-		
Margem de Disponibilidade de Milho (percentagem)	31/12/2003	17,00	-	8,00	10,00	-		
Margem de Disponibilidade de Trigo (percentagem)	28/02/2004	3,00	-	12,00	3,00	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12BZ	Conclusão da Obra da Unidade Armazenadora de Uberlândia - MG	MAPA	Obra executada (% de execução física)	03/2006 03/2007	Sudeste	R\$ 26.625.000	Previsto	-	-	14.925.000	11.700.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	80	20
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2B81	Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar	MDA	Produto adquirido (Ton)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	118.000.000	56.010.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	209.919	99.662
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2138	Aquisição de Produtos para Comercialização	MAPA	<i>Produto adquirido (Ton)</i>	Nacional	R\$	Previsto	57.780.374	57.348.931	100.000.000	100.000.000
						Realizado	1.929.957	1.490.191	-	-
					Meta	Previsto	34.595*	34.595 *	52.000	52.000
						Realizado	0	0	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MAPA	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.322.830	1.700.000	1.700.000	1.900.000
						Realizado	1.179.953	1.699.753	-	-
					Meta	Previsto	570	550	590	550
						Realizado	1.399	453	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MAPA	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.844.072	10.715.689	10.900.705	13.900.705
						Realizado	8.797.198	10.605.384	-	-
					Meta	Previsto	3.263	3.255	3.366	3.320
						Realizado	6.027	3.072	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MAPA	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.542.746	4.385.016	4.800.000	5.000.000
						Realizado	3.240.199	4.041.356	-	-
					Meta	Previsto	3.263	3.181	3.366	3.320
						Realizado	2.786	3.056	-	-
4702	Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras	MAPA	<i>Unidade Armazenadora Cadastrada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	702.000	150.000	400.000	300.000
						Realizado	164.197	147.689	-	-
					Meta	Previsto	1*	1*	11.600	5.870
						Realizado	0	1	-	-
2808	Capacitação de Mão-de-Obra do Setor Armazenador	MAPA	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	200.000	200.000	250.000	162.942
						Realizado	171.313	166.869	-	-
					Meta	Previsto	120	120	150	650
						Realizado	275	928	-	-

* 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
2137	Fiscalização dos Estoques Públicos de Produtos Agroalimentares	MAPA	<i>Estoque fiscalizado (Ton)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.794.089	1.516.114	1.257.293	1.600.000
						Realizado	937.449	1.481.231	-	-
					Meta	Previsto	10.000.000*	9.000.000*	8.200.000	15.000.000
						Realizado	7.293.120	14.402.939	-	-
2130	Formação de Estoques Públicos	MAPA	<i>Produto adquirido (Ton)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.568.741.421	1.985.232.838	2.159.000.000	2.300.000.000
						Realizado	520.113.261	1.138.858.339	-	-
					Meta	Previsto	2.595.000*	4.038.001*	3.467.400	4.042.440
						Realizado	1.200.209	2.612.621	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	194.071.364	228.794.777	221.755.424	255.307.005
						Realizado	191.019.751	227.364.240	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B83	Operacionalização da Aquisição, da Armazenagem e da Revenda de Produtos da Agricultura Familiar - PAA	MDA	<i>Agricultor familiar beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	11.373.668	5.690.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	205.721*	22.404
						Realizado	-	-	-	-
2133	Operacionalização da Comercialização de Produtos	MAPA	<i>Serviço prestado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.500.000	3.500.000	3.800.000	3.000.000
						Realizado	2.937.873	3.419.179	-	-
					Meta	Previsto	27	27	35*	27
						Realizado	0	2	-	-
4710	Organização dos Micro e Pequenos Varejistas	MAPA	<i>Unidade de Varejo Organizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	200.000	200.000	200.000	150.000
						Realizado	102.465	141.709	-	-
					Meta	Previsto	10*	15*	1.500	1.200
						Realizado	3	3	-	-

* 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
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	150.000	300.000	350.000
						Realizado	380.610	146.538	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2829	Recuperação e Modernização da Rede Própria de Armazéns	MAPA	Unidade Armazenadora Recuperada e Modernizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	7.000.000	7.000.000	10.000.000	10.000.000
						Realizado	6.222.781	6.906.522	-	-
					Meta	Previsto	81*	90*	40	40
						Realizado	67	66	-	-
4706	Vistoria de Estoques Privados e das Condições de Armazenamento	MAPA	Estoque vistoriado (Ton)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	100.000	200.000	120.000
						Realizado	0	79.866	-	-
					Meta	Previsto	2.000.000*	500.000*	250.000	900.000
						Realizado	0	272.090	-	-

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\$	Previsto	16.627.243	21.832.360	18.004.922	21.832.360
						Realizado	16.617.326	21.832.361	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0611	Equalização de Juros decorrentes do Alongamento da Dívida do Crédito Rural (Lei nº 9.866, de 1999)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	143.077.717	305.616.000	268.432.000	228.826.000
						Realizado	135.677.016	300.874.212	-	-
					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
0373	Equalização de Juros e Bônus de Adimplência no Alongamento de Dívidas Originárias do Crédito Rural (Leis nº 9.138, de 1995 e nº 9.866, de 1999)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	44.400.816	42.484.931	34.230.296	32.906.459
						Realizado	44.293.300	42.484.931	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0301	Equalização de Juros e de outros Encargos Financeiros em Operações de Investimento Rural e Agroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	388.759.356	389.166.000	409.884.000	270.973.000
						Realizado	363.852.498	389.166.003	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0298	Equalização de Juros em Operações de Empréstimos do Governo Federal - EGF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	6.185.855	8.102.000	5.197.000	8.866.000
						Realizado	5.411.045	6.706.398	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0299	Equalização de Preços nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.626.928.921	160.000.000	300.000.000	300.000.000
						Realizado	68.505.504	137.309.863	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0294	Equalizações de Juros nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	112.256.043	210.399.000	178.179.000	1.370.405.000
						Realizado	106.602.927	204.224.962	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0300	Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	118.256.250	366.800.000	350.000.000	1.500.000.000
						Realizado	11.744.014	366.800.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C08	Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar (Crédito Extraordinário)	MDS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	72.000.000	-	-
						Realizado	-	71.916.929	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2798	Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar	MDS	<i>Alimento adquirido (t)</i>	Nacional	R\$	Previsto	170.000.000	264.181.713	-	-
						Realizado	169.611.634	257.657.621	-	-
					Meta	Previsto	170.000	279.837	-	-
						Realizado	40.606	335.161	-	-
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MAPA	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.123.162	8.536.000	8.456.964	10.200.000
						Realizado	6.869.338	8.514.382	-	-
					Meta	Previsto	18.911	20.448	20.196	19.920
						Realizado	11.321	11.385	-	-
2C09	Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar (Crédito Extraordinário)	MDS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	8.000.000	-	-
						Realizado	-	7.920.045	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2802	Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar	MDS	<i>Alimento adquirido (t)</i>	Nacional	R\$	Previsto	9.940.000	10.700.000	-	-
						Realizado	9.207.902	10.594.795	-	-
					Meta	Previsto	140.000	150.000	-	-
						Realizado	40.606	63.054	-	-

Programa	0274 Abastecimento de Energia Elétrica (Programa excluído)	Órgão Responsável	32000 Ministério de Minas e Energia (MME)
Objetivo	Propiciar condições para que o processo de concessão e autorização de novos empreendimentos de geração e transmissão de energia elétrica se dê de acordo com as necessidades apontadas pelos estudos de planejamento setorial, buscando o desenvolvimento sustentável da economia e o atendimento da demanda de energia elétrica para toda a sociedade		
Público-alvo	Consumidores e agentes setoriais públicos e privados		

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Outorga de Geração (mw)	31/12/2003	1.712,00	-	2.737,00		Alta	Fiscal/Seguridade	318.724.817
Outorga de Linhas de Transmissão da Rede Básica (km)	31/12/2003	2.216,00	-	3.055,00		Alta	Despesas Correntes	318.618.817
							Despesas de Capital	106.000
							Total	318.724.817

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4697	Autorização e Concessão de Geração de Energia Elétrica	MME	Potência outorgada (mw)	Nacional	R\$	Previsto	3.924.600	1.540.000	-	-
						Realizado	460.232	0	-	-
					Meta	Previsto	3.077	3.800	-	-
						Realizado	4.441	2.802	-	-
4699	Autorização e Concessão de Transmissão de Energia Elétrica	MME	Linha outorgada (km)	Nacional	R\$	Previsto	3.200.000	2.400.000	-	-
						Realizado	307.407	221.360	-	-
					Meta	Previsto	4.200	6.177	-	-
						Realizado	2.047	3.134	-	-
2411	Concessão de Distribuição de Energia Elétrica	MME	Concessão outorgada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.580.000	880.000	-	-
						Realizado	924.450	379.459	-	-
					Meta	Previsto	30	30	-	-
						Realizado	0	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
869N	Estudos para o Monitoramento das Tarifas e dos Processos de Comercialização de Energia Elétrica	MME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	250.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	800.000	80.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2407	Levantamento de Potenciais Hidrelétricos das Bacias Hidrográficas	MME	<i>Bacia avaliada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	32.681.000	-	-	-
						Realizado	2.519.376	-	-	-
					Meta	Previsto	5	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
869O	Monitoramento do Sistema Elétrico Nacional	MME	<i>Sistema monitorado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	400.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0378	Subsídio para Redução da Tarifa de Transporte do Gás Natural (Lei nº 10.604, de 2002)	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	91.634.770	100.000.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0264	Subvenção Econômica aos Consumidores Finais de Baixa Renda do Sistema Elétrico Nacional Interligado (Lei nº 10.604, de 2002)	MME	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	50.000.000	28.354.447	-
						Realizado	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Reposição das Reservas de Petróleo e Gás Natural (percentagem)	-	Em apuração	0,00	19,18	Em Apuração	-	Fiscal/Seguridade	296.472.158
							Despesas Correntes	288.298.449
							Despesas de Capital	8.173.709
							Total	296.472.158

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6596	Autorização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo e Gás Natural	MME	Autorização outorgada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	53.866	0	484.020
						Realizado	-	5.940	-	-
					Meta	Previsto	-	103	0	105
						Realizado	-	105	-	-
6197	Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo	MME	Instalação fiscalizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	6.653.800	5.000.000	20.000.000	7.089.000
						Realizado	6.641.427	4.917.255	-	-
					Meta	Previsto	1.752	1.696	4.384	1.097
						Realizado	1.747	968	-	-
2381	Gestão das Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural	MME	Concessão controlada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	9.596.200	7.006.482	8.000.000	10.723.376
						Realizado	9.549.649	5.594.077	-	-
					Meta	Previsto	408	442	420	960
						Realizado	496	471	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2379	Gestão do Acervo de Informações sobre Bacias Sedimentares Brasileiras e da Indústria do Petróleo e Gás Natural	MME	Informação armazenada (Gbyte)	Nacional	R\$	Previsto	9.236.400	7.746.786	7.000.000	16.076.300
						Realizado	9.176.598	6.433.545	-	-
					Meta	Previsto	1*	15.300	18.300	15.000
						Realizado	1	12.042	-	-
2380	Outorga de Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural	MME	Concessão outorgada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.500.000	1.991.212	1.000.000	1.000.000
						Realizado	2.499.901	1.570.407	-	-
					Meta	Previsto	158	184	210	80
						Realizado	154	97	-	-
2388	Regulamentação das Atividades da Indústria de Petróleo e da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	MME	Norma publicada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	8.873.701	4.100.000	2.000.000	1.864.891
						Realizado	8.825.856	3.588.279	-	-
					Meta	Previsto	28	30	20	27
						Realizado	44	39	-	-
2050	Serviços de Geologia e Geofísica aplicados à Prospecção de Petróleo e Gás Natural	MME	Relatório elaborado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	19.837.182	10.401.793	47.486.415	35.000.000
						Realizado	19.809.101	9.351.356	-	-
					Meta	Previsto	35	38	14	5
						Realizado	5	39	-	-
2A35	Serviços de Geologia e Geofísica Aplicados à Prospecção do Petróleo e Gás Natural - Crédito Extraordinário	MME	Relatório elaborado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	45.750.734	-	-
						Realizado	-	45.750.734	-	-
					Meta	Previsto	-	18	-	-
						Realizado	-	0	-	-

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

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 Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Segurança Alimentar (percentagem)	31/12/2002	0,00	0,00	0,00	3,30	-	Fiscal/Seguridade	1.312.349.672
Taxa de Participação dos Produtos da Agricultura Familiar nas Aquisições do Governo Federal (percentagem)	31/12/2003	0,48	-	-	8,38	**	Despesas Correntes	967.847.154
							Despesas de Capital	344.502.518
** Indicador criado após 2005.							Total	1.312.349.672

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
11V1	Construção de Cisternas para Armazenamento de Água	MDS	Cisterna construída (unidade)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 430.571.710	Previsto	-	68.622.702	68.845.851	69.196.734
							Realizado	-	64.169.916	-	-
						Meta 267.703	Previsto	-	44.311	52.500	43.800
							Realizado	-	38.929	-	-
				01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 430.571.710	Previsto	-	90.000	1.550.000	-
							Realizado	-	90.000	-	-
						Meta 267.703	Previsto	-	50	1.074	-
							Realizado	-	0	-	-

Atividades

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	-	-	264.790.162	265.774.625				
						Realizado	-	-	-	-				
					Meta	Previsto	-	-	279.370	265.704				
						Realizado	-	-	-	-				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2798	Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar	MDS	<i>Alimento adquirido (t)</i>	Sul	R\$	Previsto	-	-	120.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	30	-
						Realizado	-	-	-	-
4835	Capacitação dos Gestores Locais para Implementação do Fome Zero	MDS	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	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	<i>Família atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.342.556	46.000.000	45.080.000	46.000.000
						Realizado	8.130.676	45.853.548	-	-
					Meta	Previsto	16.711	398.000	417.900	270.818
						Realizado	280.949	505.575	-	-
2784	Educação Alimentar e Nutricional	MDS	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	6.000.000	5.880.000	6.000.000
						Realizado	-	5.481.324	-	-
					Meta	Previsto	-	9.360 *	70.000	66.500
						Realizado	-	117.310	-	-
4592	Formação de Consórcios de Segurança Alimentar e de Desenvolvimento Local	MDS	<i>Consórcio formado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	347.660	-	-	-
						Realizado	343.505	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	1.000.000	-	-
					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
2802	Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar	MDS	<i>Alimento adquirido (t)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	10.388.000	10.600.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	157.000	149.150
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.500.000	5.000.000	-	-
						Realizado	2.500.000	5.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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	9.860.000	10.000.000
						Realizado	5.350.000	9.235.093	-	-
					Meta	Previsto	23.903	46.000	48.300	46.537
						Realizado	22.173	162.904	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1.475	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	440	-
						Realizado	-	-	-	-

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)	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	350.000	-				
						Realizado	-	-	-	-				
					Meta	Previsto	-	-	1.041	-				
						Realizado	-	-	-	-				
					Sul	R\$	Previsto	-	-	20.000	-			
							Realizado	-	-	-	-			
				Meta		Previsto	-	-	138	-				
						Realizado	-	-	-	-				
				0558	Apoio à Instalação de Bancos de Alimentos	MDS	Banco instalado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	4.500.000	4.521.970	4.521.970
										Realizado	-	3.178.747	-	-
									Meta	Previsto	-	40	42	40
										Realizado	-	37	-	-
Norte	R\$	Previsto	-						-	480.000	-			
		Realizado	-						-	-	-			
	Meta	Previsto	-					-	1	-				
		Realizado	-					-	-	-				
Sudeste	R\$	Previsto	-					225.000	-	-				
		Realizado	-					96.041	-	-				
	Meta	Previsto	-					2	-	-				
		Realizado	-					1	-	-				
	0A25	Apoio à Instalação de Cozinhas Comunitárias	MDS	Unidade instalada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	60.000	-			
							Realizado	-	-	-	-			
Meta						Previsto	-	-	2	-				
						Realizado	-	-	-	-				

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
0A25	Apoio à Instalação de Cozinhas Comunitárias	MDS	Unidade instalada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	5.000.000	5.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	167	167
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	220.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2	-
						Realizado	-	-	-	-
0987	Apoio à Instalação de Restaurantes Populares Públicos	MDS	Unidade instalada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	31.900.000	31.950.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	40	35
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
001X	Apoio a Projeto de Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias	MDS	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	120.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2	-
						Realizado	-	-	-	-

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	36.859.200	32.000.000
						Realizado	152.139.485	13.613.893	-	-
					Meta	Previsto	1.714	182	63	60
						Realizado	209	194	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	250.000	0	1.240.000	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1	0	13	-
						Realizado	0	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	500.000	3.200.000	330.000	-
						Realizado	250.000	3.200.000	-	-
					Meta	Previsto	20	16	5	-
						Realizado	0	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	940.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	19	-
						Realizado	-	-	-	-
0B63	Apoio a Projetos de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas	MDS	Família beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	6.000.001
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	9.000
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0770 Administração Tributária e Aduaneira

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

Público-alvo Governo Federal e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Realização da Receita administrada pela Secretaria da Receita Federal (porcentagem)	31/12/2002	105,75	106,03	108,57	107,66	Alta	Fiscal/Seguridade	14.056.544.588
							Despesas Correntes	13.431.090.306
							Despesas de Capital	625.454.282
							Total	14.056.544.588

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
1D74	Melhoria dos Processos da Arrecadação de Receitas sob Supervisão do Ministério da Fazenda	MF	Projeto implantado (unidade)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 32.654.028	Previsto	-	-	32.654.028	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 1	Previsto	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
3E63	Modernização da Administração Fazendária	MF	Projeto implantado (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nacional	R\$ 458.935.265	Previsto	-	225.800.000	233.135.265	-
							Realizado	-	225.567.129	-	-
						Meta 100	Previsto	-	50	56	-
							Realizado	-	75	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	460.000	600.000	627.200	465.000
						Realizado	67.231	89.221	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2238	Arrecadação Tributária e Aduaneira	MF	Tributo arrecadado (R\$ bilhão)	Nacional	R\$	Previsto	2.082.390.504	70.200.000	81.569.652	99.115.000
						Realizado	2.080.277.598	68.282.766	-	-
					Meta	Previsto	278	306	335	386
						Realizado	301	332	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.747.123	3.756.000	3.462.180	3.000.000
						Realizado	3.410.302	3.187.341	-	-
					Meta	Previsto	3.164	3.780	3.037	3.556
						Realizado	3.804	3.672	-	-
2237	Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira	MF	Ação fiscal realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	136.161.554	308.223.110	269.084.246	307.750.000
						Realizado	96.966.117	263.584.488	-	-
					Meta	Previsto	22.810	23.050	23.300	23.570
						Realizado	23.052	27.305	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	27.764.279	29.520.000	29.520.000	32.200.000
						Realizado	27.764.260	28.686.347	-	-
					Meta	Previsto	17.204	17.433	17.350	18.341
						Realizado	17.687	17.601	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.698.147	4.392.000	4.300.000	5.500.000
						Realizado	3.698.147	4.391.999	-	-
					Meta	Previsto	3.330	3.453	3.383	3.582
						Realizado	3.735	3.592	-	-
2013	Funcionamento do Conselho de Contribuintes	MF	Processo julgado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.500.000	3.000.000	2.551.982	4.020.000
						Realizado	1.787.641	2.412.556	-	-
					Meta	Previsto	8.400	8.650	8.900	9.150
						Realizado	8.719	11.828	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.024.106.846	2.011.910.018	1.985.630.244
						Realizado	-	2.018.358.533	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2242	Remuneração por Serviço de Arrecadação	MF	DARF recebido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	115.813.675	105.000.000	90.000.000	110.000.000
						Realizado	103.074.440	104.999.961	-	-
					Meta	Previsto	72.412.500	74.584.875	76.822.421	92.000.000
						Realizado	85.546.962	86.886.585	-	-
86AN	Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX - Crédito Extraordinário	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	15.000.000	-	-	-
						Realizado	15.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2247	Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	97.543.905	110.766.743	95.000.000	94.200.000
						Realizado	95.766.809	110.758.929	-	-
					Meta	Previsto	1	13	13	13
						Realizado	1	13	-	-
2B93	Sistema Integrado de Informações - SINTEGRA	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	8.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	28
						Realizado	-	-	-	-
86AO	Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal - Crédito Extraordinário	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	119.584.770	-	-	-
						Realizado	119.584.770	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C30	Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal (Crédito Extraordinário)	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	200.000.000	-	-
						Realizado	-	199.989.818	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2248	Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	330.251.555	493.867.795	373.425.208	446.900.000
						Realizado	294.345.940	461.039.940	-	-
					Meta	Previsto	1	114	114	114
						Realizado	1	114	-	-
2085	Sistemas Informatizados dos Conselhos de Contribuintes	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.431.743	3.500.000	2.000.000
						Realizado	-	1.425.336	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	1
						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	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	372.335.899	387.483.030	358.278.196
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09LF	Cooperação Técnica para Modernização da Administração Tributária e Aduaneira no Âmbito do Mercosul	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	20.000.000	20.000.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

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 Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa				
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais			
	Este Programa não possui Indicadores.										
							Fiscal/Seguridade	13.026.414			
							Despesas Correntes	9.849.852			
							Despesas de Capital	3.176.562			
							Total	13.026.414			

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	R\$	Previsto	381.500	392.152	558.526	500.000
						Realizado	381.410	346.652	-	-
					Meta	Previsto	20*	26 *	25 *	25
						Realizado	8	43	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	- *	1 *	- *	-
						Realizado	-	0	-	-
4913	Fomento a Projetos de Agendas 21 Locais	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.890.000	3.570.929	500.000	814.718
						Realizado	2.039.132	2.191.434	-	-
					Meta	Previsto	15	18	3	14
						Realizado	22	26	-	-

* 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
4910	Formação Continuada em Agenda 21 Local	MMA	<i>Agente formado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	232.000	258.296	432.453	343.752
						Realizado	231.915	234.076	-	-
					Meta	Previsto	167	100	120	150
						Realizado	200	925	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	310.000	262.399	442.453	350.000
						Realizado	309.999	238.608	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4911	Implementação da Agenda 21 Brasileira	MMA	<i>Agenda implementada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	230.500	231.736	-	-
						Realizado	230.500	205.736	-	-
					Meta	Previsto	1	1	-	-
						Realizado	1	3	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	10	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	25.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-

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 Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Assentados da Reforma Agrária (percentagem)	30/06/2003	50,55	56,99	60,65	77,07	Média	Fiscal/Seguridade	10.596.338.434
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha B (percentagem)	30/06/2003	17,00	19,34	22,45	34,65	Média	Despesas Correntes	4.742.743.352
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha C (percentagem)	30/06/2003	30,71	44,72	40,93	46,43	Alta	Despesas de Capital	5.853.595.082
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha D (percentagem)	30/06/2003	44,44	91,00	55,00	50,79	Alta	Total	10.596.338.434
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha E (percentagem)	30/06/2003	0,00	20,39	23,73	72,00	Alta		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1C13	Suporte ao Desenvolvimento de Empreendimentos de Agricultores Familiares no Nordeste Brasileiro	MDA	Família beneficiada (unidade)	10/2005 12/2015	Nordeste	R\$ 110.000.000	Previsto	-	-	3.000.000	3.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 18.000	Previsto	-	-	600	600
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

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	100.000	50.000	200.000	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1 *	250 *	500 *	-

* 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		
4448	Capacitação de Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural	MDA	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	10.405.000	9.243.420	8.801.538	3.000.000
						Realizado	9.947.722	9.029.198	-	-
					Meta	Previsto	40.002 *	69.087 *	132.710 *	6.000
						Realizado	44.048	55.963	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	640.000	680.000	-
						Realizado	-	281.318	-	-
					Meta	Previsto	- *	3.654 *	3.845 *	-
						Realizado	-	2.162	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	50.000	850.000	-
						Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	Previsto	- *	1 *	15.711 *	-
						Realizado	-	280	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	100.000	230.000	420.000	-
						Realizado	0	180.000	-	-
					Meta	Previsto	350.000*	663 *	10.029 *	-
						Realizado	0	1.920	-	-
				Sul	R\$	Previsto	670.000	1.515.000	2.670.100	-
						Realizado	599.970	1.111.377	-	-
					Meta	Previsto	2.400*	7.575 *	7.708 *	-
						Realizado	0	8.450	-	-
6276	Capacitação de Produtores Familiares nos Perímetros Públicos de Irrigação	MI	<i>Produtor familiar capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	300.000	280.000	100.000	100.000
						Realizado	244.920	194	-	-
					Meta	Previsto	3.000	2.600	1.000	1.000
						Realizado	2.961	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
4266	Disponibilização de Insumos para a Agricultura Familiar	MDA	Família assistida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	967.149	1.000.000
						Realizado	400.000	657.977	-	-
					Meta	Previsto	12.500	12.500	25.000	2.000
						Realizado	5.500	3.560	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	25.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	38	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	1.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	3.000	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	7.500	0	190.000	-
						Realizado	7.500	-	-	-
					Meta	Previsto	93	0	100	-
						Realizado	0	-	-	-
				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	-	-	-
					Meta	Previsto	600*	0*	750 *	-
						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	
4260	Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares	MDA	<i>Agricultor familiar assistido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	46.520.000	57.688.339	58.911.739	67.044.000
						Realizado	42.065.598	54.958.309	-	-
					Meta	Previsto	232.600*	323.252 *	302.199 *	335.220
						Realizado	326.107	749.691	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	100.000	0	300.000	-
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	500*	0*	1.000 *	-
						Realizado	0	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	800.000	150.000	706.000	-
						Realizado	700.000	0	-	-
					Meta	Previsto	3.760*	802 *	3.500 *	-
						Realizado	0	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	45.198	-	-
					Meta	Previsto	- *	1.000 *	- *	-
						Realizado	-	280	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	265.000	200.000	-
						Realizado	-	240.000	-	-
					Meta	Previsto	- *	1.409 *	2.000 *	-
						Realizado	-	2.240	-	-
2B54	Fomento à Participação da Agricultura Familiar na Cadeia do Biodiesel	MDA	<i>Produtor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.934.298	2.500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	25	16
						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
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	Previsto	5	4	-
						Realizado	0	1	-
4280	Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar	MDA	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	7.380.000	100.000	200.000
						Realizado	4.372.500	100.000	-
					Meta	Previsto	64	1	4
						Realizado	33	1	-
				Nacional	R\$	Previsto	10.100.000	7.114.737	5.425.051
						Realizado	5.017.376	5.638.398	-
					Meta	Previsto	126	100	179
						Realizado	97	48	-
				Nordeste	R\$	Previsto	600.000	580.000	9.666.704
						Realizado	600.000	580.000	-
					Meta	Previsto	10	18	302
						Realizado	2	5	-
				Norte	R\$	Previsto	100.000	2.670.000	3.100.000
						Realizado	100.000	1.255.222	-
					Meta	Previsto	1	16	54
						Realizado	1	11	-
				Sudeste	R\$	Previsto	80.000	610.000	14.342.224
						Realizado	80.000	569.989	-
					Meta	Previsto	1	13	462
						Realizado	1	4	-

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	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	9.616.666	4.033.350	6.140.879	-
						Realizado	1.240.979	3.767.673	-	-
					Meta	Previsto	111	101	196	-
						Realizado	24	77	-	-
2C76	Gestão de Riscos no Seguro da Agricultura Familiar	MDA	<i>Contrato monitorado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	2.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	219.780
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	6.879.013	7.052.492	5.915.011
						Realizado	4.393.970	6.311.707	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	5.336.053	5.742.445	4.000.000
						Realizado	1.950.000	5.336.053	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4791	Remuneração às Instituições Financeiras pela Operação do PRONAF	MDA	<i>Projeto contratado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	4.850.000	2.274.734	2.500.000
						Realizado	3.685.054	4.821.851	-	-
					Meta	Previsto	200	1.300	1.274	1.275
						Realizado	846	1.419	-	-

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	
0620	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	Município apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	6.800.000	-	-	-
						Realizado	6.364.070	-	-	-
					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	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	15.100.000	-	-	-
						Realizado	14.389.681	-	-	-
					Meta	Previsto	1.109	-	-	-
						Realizado	1.119	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
001T	Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Quilombolas	MDA	Comunidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	-	-	-
						Realizado	366.856	-	-	-
					Meta	Previsto	10	-	-	-
						Realizado	15	-	-	-
0359	Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.700, de 2003)	MDA	agricultor segurado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	41.333.807	50.500.000	50.500.000	50.500.010
						Realizado	28.500.000	39.300.001	-	-
					Meta	Previsto	259.091*	459.477	459.090	459.091
						Realizado	177.901	287.861	-	-
0281	Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.039.873.447	3.348.595.000	1.193.407.000	1.372.136.000
						Realizado	1.925.130.927	1.782.500.185	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						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	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
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	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Programa	1215 Alimentação Saudável	Órgão Responsável	36000 Ministério da Saúde (MS)
Objetivo	<i>Promover a alimentação saudável no ciclo de vida e prevenir e controlar os distúrbios nutricionais e doenças relacionadas à alimentação e nutrição</i>		
Público-alvo	<i>População brasileira com enfoque no ciclo de vida (gestação, infância, adolescência, idade adulta, e terceira idade) e com abordagem específica para grupos populacionais estratégicos (indígenas, quilombolas, sem-terra, acampados e assentados da reforma agrária) e portadores de deficiência</i>		

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Prevalência de Desnutrição em Crianças Menores de 2 anos nas Áreas Cobertas por Agentes Comunitários de Saúde (porcentagem)	31/12/2002	9,60	5,70	7,70	6,30	Média	Fiscal/Seguridade	96.619.735
Taxa de Prevalência de Anemia Ferropriva em Crianças (%)	01/01/1998	45,00	-	30,20	41,00	Alta	Despesas Correntes	91.560.670
Taxa de Prevalência de Obesidade em Adultos (%)	01/01/1989	8,00	-	8,00	8,00	Média	Despesas de Capital	5.059.065
Taxa de Prevalência de Desnutrição Infantil (%)	01/01/1997	5,70	-	2,90	3,70	Média	Total	96.619.735

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	652.000	1.674.920	1.861.000
						Realizado	652.001	1.393.387	-
					Meta	Previsto	-	-	-
8519	Monitoramento da Situação Nutricional da População Brasileira	MS	Município monitorado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	-	3.999.800	4.042.475
						Realizado	-	3.962.457	-
					Meta	Previsto	-	1.112	2.224
4294	Prevenção e Controle das Carências Nutricionais por Micronutrientes	MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	2.000.000	6.000.000	10.594.000
						Realizado	2.000.000	3.980.349	-
					Meta	Previsto	6.000.000	7.667.669	5.500.000
						Realizado	2.996.230	0	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6449	Promoção de Hábitos de Vida e de Alimentação Saudáveis para a Prevenção das Obesidades e das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis	MS	População coberta (milhar)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.400.000
						Realizado	797.835	1.200.000	-	-
					Meta	Previsto	179.114	79.114	186.771	189.335
						Realizado	179.114	0	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.199.520	1.071.000	1.120.000
						Realizado	1.000.001	1.199.520	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0806	Apoio a Estudos e Pesquisas sobre Alimentação e Nutrição, com Enfoque na Recuperação Nutricional e Alimentação Saudável	MS	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.889.850	3.781.000	2.969.170	3.565.000
						Realizado	3.644.150	3.629.725	-	-
					Meta	Previsto	25	25	20	25
						Realizado	25	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 Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Área de Ecossistema Original manejada de Forma Sustentável (ha)	30/12/2004	3.295.500,00	0,00	0,00	3.600.997,00	-	Fiscal/Seguridade	194.854.566
							Despesas Correntes	164.484.618
							Despesas de Capital	30.369.948
							Total	194.854.566

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
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	Previsto	500.000	-	-
								Realizado	0	-	-
						Meta	1.000	Previsto	1.000	-	-
								Realizado	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico			
								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		R\$	Previsto	3.126.000	5.233.513	3.717.424	2.797.490
							Realizado	2.969.550	4.900.842	-	-
						Meta	Previsto	5	20	14	12
							Realizado	5	20	-	-
6070	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental das Reservas Extrativistas da Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Reserva apoiada (unidade)	Norte		R\$	Previsto	5.420.883	-	-	-
							Realizado	133.119	-	-	-
						Meta	Previsto	15	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2955	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	2.000.000	6.226.560	-	-
						Realizado	1.569.294	0	-	-
					Meta	Previsto	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\$	Previsto	13.130.892	16.998.578	4.498.834	8.149.324
						Realizado	2.160.000	2.700.391	-	-
					Meta	Previsto	5	30	90	135
						Realizado	5	40	-	-
6065	Fomento ao Manejo de Recursos Naturais de Várzeas na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Área manejada (ha)	Norte	R\$	Previsto	2.885.000	1.600.000	1.600.000	1.180.000
						Realizado	2.864.301	1.600.000	-	-
					Meta	Previsto	5.770	20.000	2.000	50.000
						Realizado	3.000	2.000	-	-
6064	Fomento ao Manejo Florestal na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Área manejada (ha)	Norte	R\$	Previsto	5.285.706	4.070.000	1.980.000	1.008.524
						Realizado	4.799.025	3.536.350	-	-
					Meta	Previsto	15.000	50.000	50.000	50.000
						Realizado	15.000	50.000	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Norte	R\$	Previsto	2.648.978	3.050.001	927.619	1.317.733
						Realizado	0	50.000	-	-
					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
002Q	Apoio a Estruturação do Sistema de Gestão de Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	<i>Sistema apoiado (unidade)</i>	Norte						
					R\$	Previsto	16.183.937	28.445.030	44.789.057	6.043.483
						Realizado	6.948.792	14.644.259	-	-
					Meta	Previsto	9	20	9	35
						Realizado	0	19	-	-
005H	Apoio às Comunidades Extrativistas da Amazônia	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte						
					R\$	Previsto	40.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Indicador em processo de definição (a definir)							Invest. das Estatais	5.517.230.678
							Total	5.517.230.678

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
3252	Instalação de Pontos de Atendimento Bancário	MF	Ponto de atendimento instalado (unidade)	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 2.436.074.586	Previsto	48.571.612	21.496.315	30.398.112	39.254.677
							Realizado	25.845.795	7.594.663	-	-
							Meta	3.000			
							Previsto	273*	85*	71	138
				01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 2.436.074.586	Realizado	140	78	-	-
							Previsto	123.517.352	49.909.499	45.221.135	66.930.495
							Realizado	43.807.125	17.482.191	-	-
							Meta	3.000			
							Previsto	536*	164*	118	253
							Realizado	249	170	-	-
				01/2004 12/2010	Norte	R\$ 2.436.074.586	Previsto	61.049.294	41.849.597	43.590.516	39.833.870
							Realizado	27.251.905	14.166.425	-	-
							Meta	3.000			
							Previsto	343*	199*	102	137
							Realizado	105	158	-	-
				01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 2.436.074.586	Previsto	252.843.345	135.766.763	97.871.576	129.136.289
							Realizado	144.882.950	48.359.067	-	-
							Meta	3.000			
							Previsto	931*	337*	185	519
							Realizado	373	292	-	-

* 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
3252	Instalação de Pontos de Atendimento Bancário	MF	<i>Ponto de atendimento instalado (unidade)</i>	01/2004 12/2010	Sul	R\$ 2.436.074.586	Previsto	59.699.104	25.336.812	34.119.676	67.171.427
							Realizado	31.318.377	10.898.266	-	-
							Meta	3.000			
							Previsto	307*	112*	78	260
							Realizado	162	126	-	-
3324	Modernização de Pontos de Atendimento Bancário	MF	<i>Ponto de atendimento modernizado (unidade)</i>	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 494.393.958	Previsto	8.384.592	4.879.285	12.600.674	6.072.134
							Realizado	3.240.462	1.571.945	-	-
							Meta	3.500			
							Previsto	265*	14*	135	407
							Realizado	3	4	-	-
				01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 494.393.958	Previsto	70.835.798	80.805.854	106.975.783	66.429.671
							Realizado	22.578.329	27.770.939	-	-
							Meta	3.500			
							Previsto	1.122*	273*	565	797
							Realizado	3	47	-	-
				01/2004 12/2010	Norte	R\$ 494.393.958	Previsto	34.852.507	23.805.796	21.240.921	20.628.939
							Realizado	10.771.237	3.915.624	-	-
							Meta	3.500			
							Previsto	295*	81*	161	257
							Realizado	29	13	-	-
				01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 494.393.958	Previsto	10.668.565	4.524.252	33.870.723	17.011.233
							Realizado	5.718.076	926.930	-	-
							Meta	3.500			
							Previsto	925*	27*	425	1.753
							Realizado	0	7	-	-
				01/2004 12/2010	Sul	R\$ 494.393.958	Previsto	49.736.620	72.500	11.998.684	7.224.332
							Realizado	45.554.384	13.560	-	-
							Meta	3.500			
							Previsto	670*	1*	161	833
							Realizado	0	1	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4106	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento	MF	- (-)	Nacional						
					R\$	Previsto	820.550.592	690.956.906	938.151.671	1.061.385.180
						Realizado	435.742.599	437.703.326	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado			-	-

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

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

Público-alvo *Sociedade e meio acadêmico e diplomático*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Evolução da Divulgação da Política Externa Brasileira em Relação ao Ano Anterior (%)</i>	28/06/2005	23,00	-	-	64,00	**	Fiscal/Seguridade	24.420.634
							Despesas Correntes	23.980.634
							Despesas de Capital	440.000
							Total	24.420.634

** 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	MRE	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	6.840	11.400	17.100	7.980
						Realizado	6.842	7.069	-	-
					Meta	Previsto	6	10	15	7
						Realizado	0	10	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MRE	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	50.000	68.040	106.920	106.920
						Realizado	50.001	68.042	-	-
					Meta	Previsto	37	35	55	60
						Realizado	0	38	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MRE	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	56.000	39.930	70.000	80.000
						Realizado	37.864	39.929	-	-
					Meta	Previsto	34	33	52	60
						Realizado	0	35	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.467.567	2.486.422	2.858.142	3.363.613
						Realizado	2.347.440	2.193.577	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2367	Pesquisas sobre Relações Internacionais e Política Externa Brasileira	MRE	<i>Pesquisa divulgada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.742.358	1.843.099	1.790.035	6.390.100
						Realizado	1.281.969	1.148.264	-	-
					Meta	Previsto	35	35	15	50
						Realizado	0	55	-	-

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	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	161.162	212.281	283.965
						Realizado	-	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	MRE	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	34.860	39.900	63.000	63.000
						Realizado	34.860	39.899	-	-
					Meta	Previsto	95	95	150	150
						Realizado	0	64	-	-

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 Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Seguridade	120.221.379.047
							Despesas Correntes	119.071.536.558
							Despesas de Capital	1.149.842.489
							Total	120.221.379.047

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
1D90	Aquisição de Imóvel para a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE	MP	Imóvel adquirido (unidade)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 11.440.000	Previsto	-	11.440.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 1	Previsto	-	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
1E31	Construção de Edifícios	MRE	Edifício construído (unidade)	01/2005 12/2005	Exterior	R\$ 1.656.000	Previsto	-	1.656.000	-	-
							Realizado	-	1.538.769	-	-
						Meta 5	Previsto	-	5	-	-
							Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2A07	Administração da Unidade (Crédito Extraordinário)	MME	- (-)	Nacional						
					R\$	Previsto	-	10.040.760	-	-
						Realizado	-	9.017.387	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
2A07	Administração da Unidade (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	31.045.622	-	-
						Realizado	-	30.740.614	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	1.967.049	-	-
						Realizado	-	1.967.049	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MD	Nacional	R\$	Previsto	-	28.482.958	-	-	
					Realizado	-	27.288.666	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
2000	Administração da Unidade	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	181.026.975	390.286.276	202.797.773	269.474.813
						Realizado	304.323.541	357.441.548	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MAPA		Nacional	R\$	Previsto	1.181.468.087	1.258.327.193	1.211.418.616	1.449.628.472
						Realizado	1.180.081.584	1.253.794.911	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MCT		Nacional	R\$	Previsto	331.105.289	323.206.605	354.952.512	387.412.417
						Realizado	327.871.848	316.632.887	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2004	2005	2006	2007			
2000	Administração da Unidade	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	547.126.989	499.473.372	414.820.677	1.152.482.280		
						Realizado	534.459.685	496.623.814	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-		
					MEC	Centro-Oeste	R\$	Previsto	200.244.709	214.170.005	205.420.808	202.543.478
								Realizado	193.402.936	200.068.310	-	-
							Meta	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
		Nordeste		R\$			Previsto	29.101.631	29.008.596	28.782.848	34.865.110	
							Realizado	28.968.713	28.694.569	-	-	
				Meta			Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
				MDIC	Nacional	R\$	Previsto	154.423.819	119.929.774	125.389.561	151.563.259	
							Realizado	149.777.505	113.370.866	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
		MJ				Nacional	R\$	Previsto	361.860.927	1.468.119.251	2.083.684.137	2.963.441.611
								Realizado	206.090.095	1.444.910.830	-	-
							Meta	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$		Previsto	16.407.062	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
					Meta		Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007				
2000	Administração da Unidade	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	126.944.174	123.007.316	136.997.833	177.079.222				
						Realizado	120.568.483	114.069.274	-	-				
					Meta	Previsto	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-	-				
					MRE	Nacional	R\$	Previsto	573.365.840	527.985.874	558.997.502	776.555.768		
								Realizado	522.690.322	499.565.762	-	-		
							Meta	Previsto	-	-	-	-		
								Realizado	-	-	-	-		
		MTE		Nacional			R\$	Previsto	591.237.406	558.017.456	574.684.415	728.382.557		
								Realizado	589.388.297	549.324.378	-	-		
							Meta	Previsto	-	-	-	-		
								Realizado	-	-	-	-		
					MT	Nacional	R\$	Previsto	247.794.787	297.537.734	308.796.053	354.413.150		
								Realizado	222.535.594	286.236.145	-	-		
							Meta	Previsto	-	-	-	-		
								Realizado	-	-	-	-		
		MC		Nacional			R\$	Previsto	261.334.720	320.949.338	223.344.378	268.908.122		
								Realizado	226.314.895	219.134.493	-	-		
							Meta	Previsto	-	-	-	-		
								Realizado	-	-	-	-		
					MinC	Nacional	R\$	Previsto	88.159.227	89.999.145	89.658.816	138.861.873		
								Realizado	111.871.304	88.417.423	-	-		
							Meta	Previsto	-	-	-	-		
								Realizado	-	-	-	-		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007				
2000	Administração da Unidade	MinC	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	25.299.421	23.812.107	24.353.462	36.354.682				
						Realizado	0	23.304.672	-	-				
					Meta	Previsto	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-	-				
					MMA	Nacional	R\$	Previsto	579.066.482	560.261.511	501.193.082	613.790.159		
								Realizado	579.250.415	538.897.149	-	-		
							Meta	Previsto	-	-	-	-		
								Realizado	-	-	-	-		
				Norte			R\$	Previsto	1.265.253	1.268.296	1.124.444	970.715		
								Realizado	0	1.220.093	-	-		
							Meta	Previsto	-	-	-	-		
								Realizado	-	-	-	-		
						Sudeste	R\$	Previsto	-	13.698.104	-	-		
								Realizado	-	13.489.155	-	-		
							Meta	Previsto	-	-	-	-		
								Realizado	-	-	-	-		
				Nacional			R\$	Previsto	917.671.317	758.618.415	844.274.893	967.032.266		
								Realizado	689.083.157	677.237.761	-	-		
							Meta	Previsto	-	-	-	-		
								Realizado	-	-	-	-		
						Nacional	R\$	Previsto	297.571.971	326.695.425	345.200.132	450.724.749		
								Realizado	292.679.475	323.658.606	-	-		
							Meta	Previsto	-	-	-	-		
								Realizado	-	-	-	-		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico										
					2004		2005		2006		2007				
2000	Administração da Unidade	ME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	24.527.828	24.510.328	23.610.835	29.178.632					
						Realizado	23.531.573	23.988.866	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					MD	Nacional	R\$	Previsto	1.489.410.154	1.529.096.003	1.562.187.366	1.850.373.403			
								Realizado	1.440.365.216	1.452.507.386	-	-			
							Meta	Previsto	-	-	-	-			
								Realizado	-	-	-	-			
		MI	Nacional	R\$	Previsto	252.918.314	255.057.034	262.640.916	318.804.813						
					Realizado	242.868.039	244.182.448	-	-						
				Meta	Previsto	-	-	-	-						
					Realizado	-	-	-	-						
		MCI	Nacional	R\$	Previsto	26.241.219	32.664.539	37.913.646	49.511.194						
					Realizado	23.111.117	28.829.727	-	-						
				Meta	Previsto	-	-	-	-						
					Realizado	-	-	-	-						
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	1.000.000					
						Realizado	-	-	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	560					
						Realizado	-	-	-	-					
					2C11	Apoio Técnico e Administrativo à Equipe de Transição de Governo	Presidência da República	Servico mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.794.027	-
											Realizado	-	-	-	-
Meta	Previsto	-	-	1						-					
	Realizado	-	-	-						-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
2833	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores de Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Norte	R\$	Previsto	3.282.030	2.749.476	2.340.021	1.656.432
						Realizado	2.500.958	2.736.980	-	-
					Meta	Previsto	3.371	3.268	2.818	2.583
						Realizado	47.182	0	-	-
2A04	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.103.550	-	-
						Realizado	-	991.310	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	72.400	-	-
						Realizado	-	19.691	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	148.200	633.787	193.896	150.346
						Realizado	311.547	399.551	-	-
					Meta	Previsto	130	582	170	168
						Realizado	0	221	-	-
		MAPA		Nacional	R\$	Previsto	2.334.360	7.674.443	5.616.330	5.666.527
						Realizado	1.865.275	6.851.925	-	-
					Meta	Previsto	1.916	2.962	3.007	2.552
						Realizado	1.363	3.421	-	-
		MCT		Nacional	R\$	Previsto	860.995	1.003.847	598.536	735.300
						Realizado	603.792	647.733	-	-
					Meta	Previsto	1.383	1.390	525	645
						Realizado	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	MF	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.708.125	757.880	1.015.785	1.056.072	
						Realizado	506.204	415.039	-	-	
					Meta	Previsto	2.339	1.542	1.326	1.432	
						Realizado	18.464	17.303	-	-	
				MEC	Centro-Oeste	R\$	Previsto	3.282.585	3.133.188	3.748.098	3.297.279
							Realizado	2.949.408	2.350.180	-	-
						Meta	Previsto	4.106	3.724	3.636	3.483
							Realizado	1.340	0	-	-
		Nacional	R\$	Previsto	1.125.180	-	-	-			
				Realizado	0	-	-	-			
			Meta	Previsto	987	-	-	-			
				Realizado	0	-	-	-			
		Nordeste	R\$	Previsto	7.223.996	7.027.553	7.367.586	6.758.377			
				Realizado	6.440.207	5.513.717	-	-			
			Meta	Previsto	12.418	9.472	9.169	8.762			
				Realizado	0	1.224	-	-			
		Norte	R\$	Previsto	2.257.005	2.284.186	2.549.169	2.018.499			
				Realizado	2.039.740	1.705.986	-	-			
			Meta	Previsto	4.302	3.338	2.962	3.112			
				Realizado	0	7.355	-	-			
		Sudeste	R\$	Previsto	11.701.177	11.230.719	10.957.149	10.222.990			
				Realizado	10.688.781	8.865.695	-	-			
			Meta	Previsto	14.928	11.499	11.992	11.444			
				Realizado	5.565	3.504	-	-			

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	MEC	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	4.990.205	4.827.955	4.408.985	4.401.370
						Realizado	3.806.731	3.826.211	-	-
					Meta	Previsto	6.832	4.538	4.847	4.621
						Realizado	0	1.002	-	-
		MDIC		Nacional	R\$	Previsto	190.726	199.526	185.460	150.257
						Realizado	120.472	103.379	-	-
					Meta	Previsto	272	184	181	145
						Realizado	0	120	-	-
		MJ		Nacional	R\$	Previsto	950.764	6.019.910	11.357.523	9.261.233
						Realizado	771.455	3.468.805	-	-
					Meta	Previsto	1.206	10.538	12.391	9.305
						Realizado	0	2.715	-	-
		MME		Nacional	R\$	Previsto	158.220	232.417	233.320	255.960
						Realizado	105.530	109.906	-	-
					Meta	Previsto	139	217	246	231
						Realizado	0	0	-	-
		MRE		Nacional	R\$	Previsto	285.000	285.000	285.000	479.940
						Realizado	206.076	285.001	-	-
					Meta	Previsto	250	250	250	421
						Realizado	0	0	-	-
		MTE		Nacional	R\$	Previsto	1.452.492	1.452.492	1.215.009	1.014.768
						Realizado	1.045.147	940.920	-	-
					Meta	Previsto	1.274	1.274	1.102	1.044
						Realizado	0	1.074	-	-

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	MT	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	516.172	795.880	601.101	697.200		
						Realizado	475.723	656.579	-	-		
					Meta	Previsto	698	774	527	682		
						Realizado	0	0	-	-		
					MC	Nacional	R\$	Previsto	616.116	541.200	445.500	346.404
								Realizado	195.578	214.670	-	-
							Meta	Previsto	632	494	401	311
								Realizado	0	2.735	-	-
		MinC		Nacional			R\$	Previsto	294.860	272.173	458.640	382.066
								Realizado	235.508	214.583	-	-
							Meta	Previsto	299	239	409	359
								Realizado	0	122	-	-
					MMA	Sudeste	R\$	Previsto	101.604	92.972	67.260	78.480
								Realizado	56.306	50.124	-	-
							Meta	Previsto	89	86	59	88
								Realizado	0	20	-	-
		Nacional		R\$		Previsto	1.486.802	367.850	1.360.927	1.378.060		
						Realizado	1.153.624	168.353	-	-		
				Meta		Previsto	1.580	1.202	1.430	1.519		
						Realizado	21	18	-	-		
		Sudeste		R\$	Previsto	50.500	16.965	55.000	51.000			
					Realizado	42.439	14.699	-	-			
				Meta	Previsto	54	73	51	48			
					Realizado	51	464	-	-			

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	R\$	Previsto	1.812.795	1.684.200	1.150.200	1.206.602
						Realizado	1.226.906	1.027.613	-	-
					Meta	Previsto	2.107	1.590	1.050	1.099
						Realizado	0	450	-	-
		MDA	Nacional	R\$	Previsto	1.162.032	1.193.652	2.042.335	1.117.767	
					Realizado	1.155.811	1.193.653	-	-	
				Meta	Previsto	971	1.137	1.847	1.052	
					Realizado	1.194	640	-	-	
		ME	Nacional	R\$	Previsto	45.600	40.000	42.180	40.968	
					Realizado	34.396	33.887	-	-	
				Meta	Previsto	40	35	37	37	
					Realizado	0	0	-	-	
		MD	Nacional	R\$	Previsto	47.914.202	60.915.506	33.074.025	34.712.109	
					Realizado	47.897.828	44.882.581	-	-	
				Meta	Previsto	42.030	70.503	31.350	46.002	
					Realizado	12.786	9.797	-	-	
		MI	Nacional	R\$	Previsto	1.014.089	936.384	935.553	805.640	
					Realizado	907.752	725.478	-	-	
				Meta	Previsto	784	729	702	566	
					Realizado	211	1.219	-	-	
		MCidades	Nacional	R\$	Previsto	41.382	28.500	34.200	43.320	
					Realizado	11.858	11.894	-	-	
				Meta	Previsto	70	25	30	38	
					Realizado	0	245	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2D30	Auxílio-Alimentação ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art. 65)	Transf. EDFM	<i>Militar beneficiado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	-	-	8.950.995
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	2.041
						Realizado	-	-	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.267.234	5.965.885	1.894.788	2.336.004
						Realizado	2.861.748	3.565.563	-	-
					Meta	Previsto	820	3.101	976	1.215
						Realizado	0	2.329	-	-
		MAPA		Nacional	R\$	Previsto	43.133.687	48.732.535	50.167.086	48.200.151
						Realizado	42.626.918	47.500.721	-	-
					Meta	Previsto	20.300	20.737	20.446	19.849
						Realizado	10.984	20.045	-	-
		MCT		Nacional	R\$	Previsto	6.865.275	8.783.604	7.971.912	8.541.408
						Realizado	6.761.437	8.075.758	-	-
					Meta	Previsto	4.540	4.607	4.101	4.394
						Realizado	0	0	-	-
		MF		Nacional	R\$	Previsto	12.851.702	12.829.020	10.292.856	11.199.492
						Realizado	12.482.274	12.574.253	-	-
					Meta	Previsto	8.600	8.136	6.071	7.070
						Realizado	96.958	0	-	-
		MEC		Centro-Oeste	R\$	Previsto	25.327.764	29.290.061	30.540.364	28.676.402
						Realizado	25.324.226	26.610.202	-	-
					Meta	Previsto	23.127	16.469	18.118	17.968
						Realizado	7.021	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007				
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MEC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.494.940	-	-	-				
						Realizado	0	-	-	-				
					Meta	Previsto	2.029	-	-	-				
						Realizado	0	-	-	-				
				Nordeste	R\$	Previsto	64.165.224	75.103.630	75.549.146	69.849.191				
						Realizado	64.063.916	68.788.445	-	-				
					Meta	Previsto	66.236	48.893	46.399	48.658				
						Realizado	0	9.143	-	-				
				Norte	R\$	Previsto	17.697.455	21.198.406	21.346.233	19.960.371				
						Realizado	17.627.305	19.206.462	-	-				
					Meta	Previsto	18.003	12.728	13.176	12.751				
						Realizado	0	28.950	-	-				
				Sudeste	R\$	Previsto	96.119.263	108.793.229	112.113.540	102.570.549				
						Realizado	96.011.514	101.781.273	-	-				
					Meta	Previsto	88.692	61.176	64.659	63.347				
						Realizado	3.163	20.975	-	-				
				Sul	R\$	Previsto	37.487.117	41.945.388	43.719.480	39.128.568				
						Realizado	37.440.489	38.990.023	-	-				
					Meta	Previsto	39.866	26.815	28.262	27.140				
						Realizado	5.438	5.300	-	-				
		MDIC		Nacional	R\$	Previsto	1.560.936	1.758.400	1.990.536	2.038.562				
						Realizado	1.539.032	1.574.483	-	-				
					Meta	Previsto	1.027	950	1.077	1.104				
						Realizado	0	868	-	-				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico							
					2004		2005		2006		2007	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.490.967	27.707.301	44.502.061	49.503.351		
						Realizado	5.448.341	25.591.607	-	-		
					Meta	Previsto	3.711	14.507	26.697	28.482		
						Realizado	0	12.158	-	-		
					MME	Nacional	R\$	Previsto	1.493.560	2.584.553	2.526.152	2.989.872
								Realizado	1.393.214	1.565.812	-	-
							Meta	Previsto	1.127	1.354	1.299	1.559
								Realizado	0	0	-	-
		MRE		Nacional			R\$	Previsto	2.560.000	3.110.400	3.499.200	3.807.972
								Realizado	2.560.001	3.110.400	-	-
							Meta	Previsto	1.625	1.600	1.800	1.971
								Realizado	0	0	-	-
					MTE	Nacional	R\$	Previsto	10.860.392	11.881.453	12.007.000	11.729.448
								Realizado	10.812.937	11.351.251	-	-
							Meta	Previsto	6.551	7.167	6.939	7.083
								Realizado	0	6.921	-	-
		MT		Nacional			R\$	Previsto	3.886.915	5.769.375	6.378.264	7.574.936
								Realizado	2.682.780	5.642.404	-	-
							Meta	Previsto	2.687	3.489	3.281	4.553
								Realizado	0	0	-	-
					MC	Nacional	R\$	Previsto	3.014.793	4.202.247	3.271.688	3.413.436
								Realizado	2.349.495	2.967.639	-	-
							Meta	Previsto	2.447	1.755	1.919	1.936
								Realizado	0	19.847	-	-

Atividades

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)	Nacional	R\$	Previsto	3.182.885	3.420.126	3.747.060	4.283.904	
						Realizado	3.136.011	3.266.348	-	-	
					Meta	Previsto	1.978	1.888	2.093	2.410	
						Realizado	0	1.174	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	828.946	855.904	860.544	1.057.880	
						Realizado	826.512	847.189	-	-	
					Meta	Previsto	528	493	498	593	
						Realizado	0	128	-	-	
				MMA	Nacional	R\$	Previsto	10.061.542	11.949.242	9.218.867	12.047.911
							Realizado	8.499.204	11.387.306	-	-
						Meta	Previsto	6.999	9.040	7.189	7.461
							Realizado	169	149	-	-
		Norte	R\$		Previsto	52.800	52.800	97.000	97.000		
					Realizado	52.231	50.737	-	-		
		MP	Sudeste	R\$	Previsto	400.122	432.913	472.000	472.000		
					Realizado	368.454	427.357	-	-		
				Meta	Previsto	256	271	273	243		
					Realizado	249	2.881	-	-		
			Nacional	R\$	Previsto	22.094.614	23.164.844	22.923.708	23.496.905		
					Realizado	21.761.898	21.682.177	-	-		
		Meta	Previsto	15.610	14.096	12.804	13.098				
			Realizado	0	4.000	-	-				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
							2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MDA	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	8.381.437	11.297.036	13.465.736	10.956.643
						Realizado	8.381.438	11.297.035	-	-
					Meta	Previsto	5.598	5.507	6.939	6.762
						Realizado	7.009	8.694	-	-
		ME	Nacional	R\$	Previsto	317.040	346.000	367.500	355.760	
					Realizado	316.959	342.454	-	-	
				Meta	Previsto	182	183	189	183	
					Realizado	0	0	-	-	
		MD	Nacional	R\$	Previsto	27.744.587	40.048.058	40.574.888	40.167.388	
					Realizado	24.789.861	39.585.880	-	-	
				Meta	Previsto	20.400	20.602	22.928	26.521	
					Realizado	6.967	4.572	-	-	
		MI	Nacional	R\$	Previsto	8.691.003	9.827.616	11.069.353	11.314.451	
					Realizado	8.167.512	9.385.887	-	-	
				Meta	Previsto	4.492	4.090	4.395	4.343	
					Realizado	1.586	9.663	-	-	
		M Cidades	Nacional	R\$	Previsto	264.000	233.266	614.266	636.585	
					Realizado	213.745	212.332	-	-	
				Meta	Previsto	350	120	316	316	
					Realizado	0	1.782	-	-	
2079	Auxílio-Refeição ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Servidor beneficiado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	32.382.885	31.179.280	27.122.750	28.878.384
						Realizado	24.198.312	31.177.714	-	-
					Meta	Previsto	21.774	20.143	19.654	18.287
						Realizado	245.285	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8567	Auxílios Pecuniários ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art.65)	Transf. EDFM	<i>Militar remunerado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	5.774.130	13.774.273	8.541.839	16.773.132
						Realizado	0	12.829.079	-	-
					Meta	Previsto	2.204	2.204	2.113	2.041
						Realizado	0	0	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	984.770	2.308.146	1.504.896	1.884.088
						Realizado	1.118.759	1.890.194	-	-
					Meta	Previsto	695	2.266	1.261	1.172
						Realizado	0	1.626	-	-
		MAPA		Nacional	R\$	Previsto	7.155.312	8.524.278	8.039.701	7.396.170
						Realizado	6.678.741	7.460.283	-	-
					Meta	Previsto	5.779	6.347	6.605	5.910
						Realizado	5.216	6.049	-	-
		MCT		Nacional	R\$	Previsto	2.770.628	3.076.259	2.312.729	2.835.078
						Realizado	2.116.925	2.325.224	-	-
					Meta	Previsto	3.058	3.138	2.788	2.922
						Realizado	0	0	-	-
		MF		Nacional	R\$	Previsto	6.296.029	5.159.976	4.820.736	5.957.326
						Realizado	5.105.585	4.640.145	-	-
					Meta	Previsto	5.166	5.077	4.911	5.045
						Realizado	58.402	0	-	-
		MEC		Centro-Oeste	R\$	Previsto	10.460.458	10.922.916	10.597.861	12.745.745
						Realizado	10.383.915	9.762.815	-	-
					Meta	Previsto	11.837	12.093	13.185	13.605
						Realizado	1.959	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MEC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.610.000	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	1.900	-	-
						Realizado	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	18.151.857	18.870.040	20.346.891
						Realizado	17.728.402	17.289.917	-
					Meta	Previsto	31.884	32.395	30.822
						Realizado	0	4.956	-
				Norte	R\$	Previsto	7.633.712	8.121.696	7.755.847
						Realizado	7.448.867	7.202.977	-
					Meta	Previsto	10.858	8.658	10.317
						Realizado	0	26.398	-
				Sudeste	R\$	Previsto	42.563.954	45.631.127	47.277.581
						Realizado	42.117.964	42.284.010	-
					Meta	Previsto	47.732	43.115	45.934
						Realizado	1.764	12.159	-
				Sul	R\$	Previsto	15.464.129	15.946.176	16.527.993
						Realizado	14.960.933	14.704.200	-
					Meta	Previsto	18.804	18.948	17.354
						Realizado	0	2.571	-
		MDIC		Nacional	R\$	Previsto	613.647	746.503	979.286
						Realizado	543.017	549.100	-
					Meta	Previsto	586	494	590
						Realizado	0	452	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.220.000	9.503.699	16.679.256	15.134.305
						Realizado	2.017.870	8.546.494	-	-
					Meta	Previsto	929	6.711	14.494	11.550
						Realizado	0	5.871	-	-
		MME		Nacional	R\$	Previsto	921.969	1.763.600	1.773.000	1.723.759
						Realizado	722.702	742.626	-	-
					Meta	Previsto	605	1.005	1.244	1.269
						Realizado	0	0	-	-
		MRE		Nacional	R\$	Previsto	1.250.000	1.161.600	1.161.600	1.300.000
						Realizado	1.200.000	1.161.601	-	-
					Meta	Previsto	952	960	960	1.131
						Realizado	0	0	-	-
		MTE		Nacional	R\$	Previsto	3.777.784	3.909.252	3.716.000	3.835.385
						Realizado	2.725.563	3.638.838	-	-
					Meta	Previsto	3.757	3.757	3.366	3.336
						Realizado	0	3.411	-	-
		MT		Nacional	R\$	Previsto	2.929.964	4.175.024	4.036.458	3.565.721
						Realizado	2.420.687	4.016.593	-	-
					Meta	Previsto	2.192	2.890	3.124	2.513
						Realizado	0	0	-	-
		MC		Nacional	R\$	Previsto	1.751.900	3.981.856	1.588.218	2.091.474
						Realizado	1.013.564	1.219.224	-	-
					Meta	Previsto	1.485	1.021	1.538	1.009
						Realizado	0	10.183	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico						
					2004		2005		2006		2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MinC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.696.622	2.717.421	2.988.948	3.609.347	
						Realizado	2.558.764	2.556.161	-	-	
					Meta	Previsto	1.553	1.547	1.784	2.018	
						Realizado	0	961	-	-	
					Sudeste	R\$	Previsto	663.425	650.684	757.449	925.393
							Realizado	592.196	609.105	-	-
				Meta		Previsto	352	357	411	443	
						Realizado	0	42	-	-	
				MMA	Nacional	R\$	Previsto	1.657.944	1.714.757	1.642.105	1.342.105
							Realizado	1.215.690	1.296.548	-	-
						Meta	Previsto	1.902	1.410	1.619	1.707
							Realizado	0	0	-	-
		Norte				R\$	Previsto	5.200	5.900	4.000	4.000
							Realizado	1.564	954	-	-
				Meta	Previsto	6	8	8	8		
					Realizado	0	0	-	-		
		MP		Sudeste	R\$	Previsto	260.000	231.001	360.000	360.000	
						Realizado	258.283	211.053	-	-	
					Meta	Previsto	127	122	122	108	
						Realizado	106	1.256	-	-	
					Nacional	R\$	Previsto	10.355.777	10.524.664	9.797.892	10.189.762
							Realizado	9.281.846	8.983.645	-	-
				Meta		Previsto	16.384	8.470	7.986	8.008	
						Realizado	0	2.300	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
							2004	2005	2006	2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MDA	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.234.837	6.146.444	6.138.898	6.987.391
						Realizado	4.229.412	6.132.445	-	-
					Meta	Previsto	3.937	3.804	5.259	4.957
						Realizado	4.613	4.730	-	-
		ME		Nacional	R\$	Previsto	191.621	190.000	213.400	205.593
						Realizado	160.072	160.252	-	-
					Meta	Previsto	140	132	140	140
						Realizado	0	0	-	-
		MD		Nacional	R\$	Previsto	86.272.066	176.597.516	161.288.172	102.738.017
						Realizado	86.227.189	140.191.903	-	-
					Meta	Previsto	86.137	177.517	151.563	180.215
						Realizado	25.750	40.093	-	-
		MI		Nacional	R\$	Previsto	1.925.596	2.364.152	2.677.899	2.682.521
						Realizado	1.729.002	2.269.279	-	-
					Meta	Previsto	2.089	2.202	2.394	2.373
						Realizado	271	3.119	-	-
		MCidades		Nacional	R\$	Previsto	45.000	82.051	445.909	421.094
						Realizado	31.635	48.154	-	-
					Meta	Previsto	350	42	249	249
						Realizado	0	578	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	599.197	-	-
						Realizado	-	545.746	-	-
					Meta	Previsto	-	2.719	-	-
						Realizado	-	0	-	-

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	MF	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.800.000	2.000.000	1.530.460	1.500.000
						Realizado	1.538.588	929.428	-	-
					Meta	Previsto	5.014	5.800	4.850	4.850
						Realizado	1.820	0	-	-
		MME		Nacional	R\$	Previsto	830.280	580.000	707.291	650.000
						Realizado	288.143	300.507	-	-
					Meta	Previsto	800	590	750	650
						Realizado	0	0	-	-
		MP		Nacional	R\$	Previsto	840.820	836.656	987.285	987.285
						Realizado	358.070	477.436	-	-
					Meta	Previsto	2.568	2.568	1.200	2.307
						Realizado	0	0	-	-
86AT	Gestão dos Bens Imóveis e da Complementação de Aposentadorias e Pensões da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A (Crédito Extraordinário)	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	27.375	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6207	Movimentação de Pessoal	MRE	<i>Servidor movimentado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	80.000.000	86.191.613	72.413.258	90.000.000
						Realizado	73.794.804	84.842.144	-	-
					Meta	Previsto	523	720	700	800
						Realizado	0	0	-	-
6086	Obras de Conservação e Restauração de Imóveis	MRE	<i>Obra realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	12.719.000	16.650.689	12.000.000	12.000.100
						Realizado	11.831.137	15.381.890	-	-
					Meta	Previsto	6	6	6	6
						Realizado	0	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
2087	Pagamento de Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Pessoa beneficiada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	767.218.265	655.975.350	572.602.421	853.026.968
						Realizado	764.023.585	653.491.411	-	-
					Meta	Previsto	24.220	23.265	22.636	21.299
						Realizado	264.025	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	110.870	827.978	117.562	-
						Realizado	107.190	107.508	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	-
						Realizado	12	0	-	-
2C86	Remuneração do Agente Financeiro pela Gestão do Contrato do Programa de Fortalecimento da Administração Fiscal dos Estados - PNAFE	MF	Contrato gerido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	2.100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	27
						Realizado	-	-	-	-
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	Presidência da República	Militar remunerado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.032.000	5.442.804	5.280.944	5.564.697
						Realizado	4.950.356	5.303.177	-	-
					Meta	Previsto	695	866	818	965
						Realizado	0	838	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	MD	<i>Militar remunerado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.593.840.493	8.465.586.164	9.223.678.357	9.939.343.796
						Realizado	7.519.465.285	8.408.825.154	-	-
					Meta	Previsto	331.300	361.944	369.093	369.130
						Realizado	0	66.304	-	-
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	1.164.000
						Realizado	1.176.530	1.269.516	-	-
					Meta	Previsto	80	80	100	128
						Realizado	0	100	-	-
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	5.105.530	5.607.192
						Realizado	4.718.887	5.507.668	-	-
					Meta	Previsto	9.658	9.763	8.714	9.473
						Realizado	132.443	0	-	-

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	-	-	12.000	16.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						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	-	-	214.000	210.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						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\$	Previsto	38.328.753	45.207.584	56.718.712	45.207.584		
						Realizado	38.328.428	45.207.583	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-		
					MCT	Nacional	R\$	Previsto	39.023	33.384	12.173	13.423
								Realizado	12.173	13.424	-	-
							Meta	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
		MT		Nacional			R\$	Previsto	40.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
							Meta	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
					MP	Nacional	R\$	Previsto	10.208.021	11.000.000	10.208.021	11.809.090
								Realizado	10.208.021	10.131.335	-	-
							Meta	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
		MI		Nacional			R\$	Previsto	8.268.547	9.494.759	8.799.596	9.494.759
								Realizado	8.266.909	9.494.759	-	-
							Meta	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
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	-	31.045.914	609.837	602.907
								Realizado	-	42.398	-	-
							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	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	109.791.528	108.560.018	139.254.399	
						Realizado	-	0	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					MCT	R\$	Previsto	-	53.300.776	51.851.271	58.159.357
							Realizado	-	0	-	-
		Meta		Previsto		-	-	-	-		
				Realizado		-	-	-	-		
		MF		R\$		Previsto	-	78.247.761	52.300.200	225.154.827	
						Realizado	-	4.973	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-		
					Realizado	-	-	-	-		
				MEC	R\$	Previsto	-	21.781.832	20.173.270	13.687.234	
						Realizado	-	(1)	-	-	
		Meta			Previsto	-	-	-	-		
					Realizado	-	-	-	-		
		MDIC			R\$	Previsto	-	8.200.145	7.956.988	12.851.795	
						Realizado	-	1	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-		
					Realizado	-	-	-	-		
				MJ	R\$	Previsto	-	230.847.431	390.781.046	547.071.114	
						Realizado	-	45.134	-	-	
		Meta			Previsto	-	-	-	-		
					Realizado	-	-	-	-		

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MME	-	Nacional	R\$	Previsto	-	4.880.880	6.442.123	10.739.130
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MRE		Nacional	R\$	Previsto	-	33.123.787	36.390.912	94.939.806
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MTE		Nacional	R\$	Previsto	-	116.458.574	119.769.679	153.619.360
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MT		Nacional	R\$	Previsto	-	27.174.607	29.565.931	37.331.158
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MC		Nacional	R\$	Previsto	-	6.818.342	13.434.717	16.438.823
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MinC		Nacional	R\$	Previsto	-	13.576.199	13.258.810	25.309.930
						Realizado	-	414.667	-	-
					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	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	86.151.048	90.230.600	98.297.260				
						Realizado	-	49.832	-	-				
					Meta	Previsto	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-	-				
					MP	Nacional	R\$	Previsto	-	112.760.087	437.396.089	339.799.489		
								Realizado	-	0	-	-		
							Meta	Previsto	-	-	-	-		
								Realizado	-	-	-	-		
		MDA	Nacional	R\$			Previsto	-	46.857.726	61.235.247	73.479.428			
							Realizado	-	0	-	-			
				Meta			Previsto	-	-	-	-			
							Realizado	-	-	-	-			
				ME	Nacional	R\$	Previsto	-	451.296	420.630	615.936			
							Realizado	-	0	-	-			
						Meta	Previsto	-	-	-	-			
							Realizado	-	-	-	-			
		MD	Nacional			R\$	Previsto	-	144.178.979	139.172.041	199.692.036			
							Realizado	-	0	-	-			
						Meta	Previsto	-	-	-	-			
							Realizado	-	-	-	-			
				MI	Nacional	R\$	Previsto	-	16.023.934	13.651.517	20.026.247			
							Realizado	-	(1)	-	-			
						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	M Cidades	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	22.360	712.939	1.295.307
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Transf. EDFM	Norte	R\$	Previsto	-	126.468.213	116.574.665	167.394.281	
					Realizado	-	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
2A07	Administração da Unidade (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	36.010.278	-	-	-
						Realizado	-	33.606.405	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	1.800.000	-	-	-
						Realizado	-	1.786.777	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
2000	Administração da Unidade	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.972.906.242	1.958.816.947	1.949.005.532	2.478.135.554	
						Realizado	1.944.086.834	1.938.315.428	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico										
					2004		2005		2006		2007				
2000	Administração da Unidade	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.465.988.203	3.114.271.158	2.889.459.522	3.860.844.424					
						Realizado	3.435.833.746	2.843.513.105	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
				Sudeste	R\$	Previsto	-	271.382.982	256.432.098	351.697.649					
						Realizado	-	263.398.864	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
		MDS		Nacional	R\$	Previsto	35.819.471	51.321.427	73.535.788	85.867.704					
						Realizado	35.312.680	50.948.458	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
2267	Assistência Médica do Serviço Exterior	MRE	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	52.824.084	57.623.937	45.877.687	48.000.000					
						Realizado	48.838.213	40.003.963	-	-					
					Meta	Previsto	8.219	8.020	8.020	8.186					
						Realizado	0	0	-	-					
					2A03	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes (Crédito Extraordinário)	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	640.000	-	-
											Realizado	-	451.710	-	-
Meta	Previsto	-	-	-						-					
	Realizado	-	-	-						-					
MS	Nacional	R\$	Previsto	-			27.843.800		-	-					
			Realizado	-			25.583.075		-	-					
		Meta	Previsto	-			-		-	-					
			Realizado	-			-		-	-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
2A03	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	-	2.210.000	-	-
						Realizado	-	2.210.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MMA		Nacional	R\$	Previsto	-	8.370.500	-	-
						Realizado	-	8.092.736	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	206.900	-	-
						Realizado	-	139.610	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6011	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Pessoa beneficiada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	5.893.613	6.629.834	4.540.001	6.005.256
						Realizado	4.499.105	6.604.454	-	-
					Meta	Previsto	10.103	13.699	14.348	14.292
						Realizado	193.471	73.079	-	-
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	1.342.559	1.657.152
						Realizado	1.451.602	2.243.204	-	-
					Meta	Previsto	9.107	10.978	3.246	3.288
						Realizado	132	586	-	-
		MAPA		Nacional	R\$	Previsto	60.506.000	54.000.972	55.066.972	57.129.781
						Realizado	60.391.232	53.426.936	-	-
					Meta	Previsto	142.678	128.896	126.489	126.620
						Realizado	61.365	51.894	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MCT	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	11.902.835	8.979.250	9.315.562	10.402.193
						Realizado	8.741.818	8.778.400	-	-
					Meta	Previsto	30.629	22.213	22.148	21.319
						Realizado	0	0	-	-
		MF	Nacional	R\$	Previsto	15.189.940	13.935.760	11.701.473	12.839.244	
					Realizado	14.245.600	11.576.515	-	-	
				Meta	Previsto	37.357	36.426	28.807	30.570	
					Realizado	477.966	0	-	-	
		MEC	Centro-Oeste	R\$	Previsto	5.337.712	5.684.786	5.884.716	9.393.493	
					Realizado	4.084.315	5.163.766	-	-	
				Meta	Previsto	12.709	33.471	13.936	19.632	
					Realizado	7.380	13	-	-	
				Nacional	R\$	Previsto	1.704.360	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	4.058	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
		Nordeste	R\$	Previsto	1.153.010	1.100.690	644.038	1.587.118		
				Realizado	1.012.845	999.275	-	-		
			Meta	Previsto	2.746	25.996	1.297	3.148		
				Realizado	0	126	-	-		
		Norte	R\$	Previsto	514.000	328.000	335.304	664.984		
				Realizado	110.107	123.768	-	-		
			Meta	Previsto	1.343	17.576	764	1.320		
				Realizado	0	7.370	-	-		

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	MEC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	1.495.901	1.528.487	2.098.205	2.515.061	
						Realizado	1.161.198	1.310.364	-	-	
						Meta	Previsto	3.561	78.966	18.344	4.852
							Realizado	11.175	67.143	-	-
				Sul	R\$	Previsto	373.033	2.553.642	918.587	4.719.040	
						Realizado	262.010	1.127.805	-	-	
						Meta	Previsto	907	55.660	10.821	9.369
							Realizado	0	0	-	-
		MDIC		Nacional	R\$	Previsto	1.274.364	1.837.380	1.369.200	1.505.952	
						Realizado	1.045.879	1.085.538	-	-	
						Meta	Previsto	3.034	4.375	3.260	2.988
							Realizado	0	2.385	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	6.010.065	16.711.980	28.955.404	36.800.808	
						Realizado	5.177.599	15.407.946	-	-	
						Meta	Previsto	13.450	37.764	68.481	73.016
							Realizado	0	21.881	-	-
		MME		Nacional	R\$	Previsto	1.682.000	1.551.140	2.106.366	3.150.504	
						Realizado	1.262.473	707.221	-	-	
						Meta	Previsto	3.700	5.217	5.718	6.209
							Realizado	0	0	-	-
		MPS		Nacional	R\$	Previsto	97.523.162	100.838.700	114.292.545	105.400.800	
						Realizado	87.567.873	97.771.072	-	-	
						Meta	Previsto	328.977	210.493	205.010	192.726
							Realizado	0	188.252	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico							
					2004		2005		2006		2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MRE	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.166.340	1.050.000	1.015.506	1.016.000		
						Realizado	1.166.341	1.026.562	-	-		
					Meta	Previsto	2.777	2.500	2.500	2.500		
						Realizado	0	0	-	-		
					MS	Nacional	R\$	Previsto	197.180.000	198.744.839	204.011.640	244.776.325
								Realizado	195.233.183	193.850.834	-	-
							Meta	Previsto	445.576	427.624	404.785	392.752
								Realizado	0	131.312	-	-
		Sudeste		Sudeste			R\$	Previsto	-	4.565.660	5.049.576	8.541.860
								Realizado	-	4.565.660	-	-
							Meta	Previsto	-	10.871	10.019	13.707
								Realizado	-	0	-	-
					MTE	Nacional	R\$	Previsto	11.848.460	16.593.987	11.858.674	14.864.976
								Realizado	11.832.692	16.593.988	-	-
							Meta	Previsto	31.318	31.306	29.194	29.494
								Realizado	0	28.954	-	-
		MT		Nacional			R\$	Previsto	4.151.772	4.730.040	6.278.752	6.065.088
								Realizado	4.151.000	3.807.465	-	-
							Meta	Previsto	10.690	11.262	12.881	15.390
								Realizado	0	0	-	-
					MC	Nacional	R\$	Previsto	33.808.740	40.214.487	32.434.612	34.079.472
								Realizado	33.196.700	34.655.557	-	-
							Meta	Previsto	80.497	82.517	64.355	67.618
								Realizado	0	61.542	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007				
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MinC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.184.384	4.823.591	5.500.797	6.289.416				
						Realizado	4.611.150	4.821.450	-	-				
					Meta	Previsto	13.501	10.256	11.285	12.479				
						Realizado	0	3.374	-	-				
				Sudeste	R\$	Previsto	1.175.424	1.223.190	1.316.850	1.432.872				
						Realizado	1.168.276	1.223.109	-	-				
					Meta	Previsto	3.061	2.521	2.612	2.843				
						Realizado	0	350	-	-				
				MMA	Nacional	R\$	Previsto	11.065.320	3.138.544	12.082.674	11.509.240			
							Realizado	9.022.910	3.071.382	-	-			
						Meta	Previsto	26.346	27.103	29.538	30.628			
							Realizado	321	313	-	-			
		Sudeste	R\$		Previsto	253.680	48.350	189.000	214.200					
					Realizado	175.953	48.316	-	-					
			Meta		Previsto	748	657	450	425					
					Realizado	402	2.408	-	-					
		MP	Nacional	R\$	Previsto	24.350.877	23.116.870	21.720.050	22.820.731					
					Realizado	14.637.579	17.758.484	-	-					
				Meta	Previsto	82.105	59.027	46.471	46.429					
					Realizado	0	10.125	-	-					
		MDA	Nacional	R\$	Previsto	15.013.740	15.013.740	15.894.388	16.827.060					
					Realizado	14.982.809	15.013.741	-	-					
				Meta	Previsto	51.946	51.946	54.957	58.135					
					Realizado	53.111	14.844	-	-					

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	ME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	396.000	352.000	303.000	261.120
						Realizado	162.045	318.874	-	-
					Meta	Previsto	1.100	840	721	519
						Realizado	0	0	-	-
		MD		Nacional	R\$	Previsto	22.960.000	26.398.471	51.746.730	44.021.139
						Realizado	22.744.157	26.147.693	-	-
					Meta	Previsto	56.476	64.140	117.474	120.226
						Realizado	14.216	18.294	-	-
		MI		Nacional	R\$	Previsto	6.368.254	8.352.328	7.395.989	10.305.750
						Realizado	5.876.332	7.906.836	-	-
					Meta	Previsto	15.790	20.093	16.862	20.715
						Realizado	0	18.299	-	-
		MDS		Nacional	R\$	Previsto	75.560	54.132	252.000	182.448
						Realizado	15.682	17.000	-	-
					Meta	Previsto	1.236	736	500	362
						Realizado	0	0	-	-
		MCidades		Nacional	R\$	Previsto	60.000	70.560	327.600	619.416
						Realizado	48.230	47.915	-	-
					Meta	Previsto	1.050	204	780	1.229
						Realizado	0	1.330	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MPS	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.124.130	4.976.000	6.801.680	6.606.740
						Realizado	4.850.925	4.451.851	-	-
					Meta	Previsto	10.010	5.219	5.969	5.798
						Realizado	0	4.973	-	-

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	MS	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	14.390.000	11.476.680	13.914.000	12.921.000				
						Realizado	12.376.385	7.609.597	-	-				
					Meta	Previsto	17.897	15.794	14.054	14.139				
						Realizado	0	9.332	-	-				
				Sudeste	R\$	Previsto	-	264.000	470.000	440.000				
						Realizado	-	246.766	-	-				
					Meta	Previsto	-	434	440	470				
						Realizado	-	308	-	-				
		Sul	R\$	Previsto	-	901.000	1.190.000	1.240.000						
				Realizado	-	777.043	-	-						
			Meta	Previsto	-	814	308	387						
				Realizado	-	313	-	-						
		MDS	Nacional	R\$	Previsto	15.486	102.600	45.600	139.080					
					Realizado	13.643	25.778	-	-					
				Meta	Previsto	260	100	40	122					
					Realizado	0	0	-	-					
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados			MPS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	62.666.170	69.274.247	73.193.772	72.251.924		
								Realizado	62.027.593	67.595.135	-	-		
							Meta	Previsto	42.409	45.029	45.878	43.817		
								Realizado	0	42.374	-	-		
		MS	Nacional	R\$		Previsto	140.920.000	148.958.767	166.560.000	170.020.582				
						Realizado	136.152.720	146.278.203	-	-				
				Meta		Previsto	95.268	101.132	99.065	109.528				
						Realizado	0	38.983	-	-				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MS	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	-	8.694.000	8.972.000	8.000.000
						Realizado	-	8.017.155	-	-
					Meta	Previsto	-	5.750	6.053	6.984
						Realizado	-	6.193	-	-
		MDS		Nacional	R\$	Previsto	317.632	384.912	388.800	851.419
						Realizado	287.143	361.538	-	-
					Meta	Previsto	339	220	200	438
						Realizado	0	0	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MPS	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	30.886.765	33.979.000	41.736.995	47.262.458
						Realizado	30.593.887	33.756.936	-	-
					Meta	Previsto	35.545	32.817	35.035	31.812
						Realizado	0	30.729	-	-
		MS		Nacional	R\$	Previsto	61.500.000	66.468.885	74.240.000	94.144.013
						Realizado	60.729.730	65.631.094	-	-
					Meta	Previsto	66.180	71.930	58.062	70.484
						Realizado	0	28.147	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	1.918.000	2.842.000	3.140.000
						Realizado	-	1.866.989	-	-
					Meta	Previsto	-	2.571	2.550	2.909
						Realizado	-	746	-	-
		MDS		Nacional	R\$	Previsto	135.574	75.805	108.000	338.910
						Realizado	66.969	75.806	-	-
					Meta	Previsto	334	209	100	300
						Realizado	0	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0110	Contribuição à Previdência Privada	MS	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	4.896.756	6.034.873	5.190.541
						Realizado	4.896.756	5.672.162	-
									6.481.166
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
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	647.212.828
						Realizado	-	0	-
									514.859.954
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
		MS		Nacional					
					R\$	Previsto	-	636.582.267	610.840.788
						Realizado	-	(1)	-
									706.378.573
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
		MDS		Nacional					
					R\$	Previsto	-	2.693	12.647
						Realizado	-	0	-
									1.340.668
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Programa	6003 Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário				Órgão Responsável	22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)		
Objetivo	Apoiar projetos que dêem suporte a ganhos de competitividade e melhoria do bem-estar social dos envolvidos em todos os estágios da cadeia produtiva do agronegócio. Permitir o atendimento de demandas direcionadas a resolver problemas emergentes de amplo efeito socioeconômico como a construção e modernização de instalações físicas para beneficiamento de produtos agrícolas, agregação de valor, infra-estrutura rural, escoamento da produção e promoção da atividade produtiva							
Público-alvo	Produtores, agroindústrias e demais agentes da cadeia produtiva do agronegócio							
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Volume de Produtos Agrícolas Exportados pelos Portos Brasileiros (milhão de t)	30/04/2005	43,05	-	-	48,83	**	Fiscal/Seguridade	677.923.959
Custo Médio do Transporte de Grãos (R\$/ton)	30/04/2005	157,38	-	-	145,04	**	Despesas Correntes	42.662.574
							Despesas de Capital	635.261.385
** Indicador criado após 2005.							Total	677.923.959

** 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
109D	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MAPA	Patrulha/máquina/equipam adquirido (unidade)	03/2004 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 158.666.425	Previsto	4.140.000	26.870.000	13.242.379	-
							Realizado	1.100.000	14.886.564	-	-
							Meta	2.350			
							Previsto	61	299	153	-
							Realizado	0	175	-	-
				03/2004 12/2006	Nacional	R\$ 158.666.425	Previsto	-	24.980.000	41.062.350	-
							Realizado		23.377.933	-	-
							Meta	2.350			
							Previsto	-	350	513	-
							Realizado		326	-	-
				03/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 158.666.425	Previsto	2.220.000	13.835.000	14.830.879	-
							Realizado	3.210.000	9.078.956	-	-
							Meta	2.350			
							Previsto	23	96	184	-
							Realizado	0	64	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
109D	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MAPA	Patrulha/máquina/equipam adquirido (unidade)	03/2004 12/2006	Norte	R\$ 158.666.425	Previsto	1.155.000	13.631.200	20.760.879	-
							Realizado	797.750	12.759.450	-	-
						Meta 2.350	Previsto	13	182	113	-
							Realizado	0	174	-	-
				03/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 158.666.425	Previsto	3.809.000	29.743.000	35.547.583	-
							Realizado	4.939.000	18.723.444	-	-
						Meta 2.350	Previsto	39	323	6.101	-
							Realizado	0	216	-	-
				03/2004 12/2006	Sul	R\$ 158.666.425	Previsto	18.675.000	42.021.400	27.710.879	-
							Realizado	6.645.000	20.624.780	-	-
						Meta 2.350	Previsto	257	602	368	-
							Realizado	0	306	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2B17	Fiscalização de Contratos de Repasse	MAPA	Contrato Fiscalizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	65.000	300.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	100	200
						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	
005A	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	MAPA	Município/projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.680.000	2.980.000	12.800.879	-
						Realizado	1.390.000	2.076.750	-	-
					Meta	Previsto	16	24	109	-
						Realizado	0	22	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	16.004.000	39.830.390	48.134.289	-
						Realizado	15.913.542	30.492.456	-	-
					Meta	Previsto	109	412	400	-
						Realizado	109	315	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	12.560.000	29.639.800	26.890.112	-
						Realizado	3.501.555	5.147.025	-	-
					Meta	Previsto	68	302	269	-
						Realizado	0	46	-	-
				Norte	R\$	Previsto	10.006.334	23.968.200	23.385.703	-
						Realizado	6.986.460	10.010.813	-	-
					Meta	Previsto	55	279	307	-
						Realizado	0	125	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	16.740.000	4.890.000	9.170.000	-
						Realizado	7.099.119	3.461.250	-	-
					Meta	Previsto	122	35	93	-
						Realizado	0	20	-	-
				Sul	R\$	Previsto	22.860.000	24.278.000	17.506.703	-
						Realizado	6.998.479	9.370.974	-	-
					Meta	Previsto	164	283	197	-
						Realizado	0	143	-	-

Programa 6002 Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Médio e Grande Porte **Órgão Responsável** 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo Apoiar a implantação e/ou adequação de recursos de infra-estrutura urbana que contribuam para a qualidade de vida da população por meio de obras ou ações que não se enquadrem nas ações típicas de outros programas

Público-alvo População urbana de municípios com mais de 100.000 habitantes

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Seguridade	978.444.760
							Despesas Correntes	1.700.000
							Despesas de Capital	976.744.760
							Total	978.444.760

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
109B	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 617.134.067	Previsto	22.772.000	76.576.000	104.276.500	-
							Realizado	11.910.000	29.897.125	-	-
						Meta	8.202	213	207	419	-
							Realizado	0	0	-	-
				01/2005 12/2006	Nacional	R\$ 617.134.067	Previsto	-	-	24.050.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	8.202	-	-	96	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 617.134.067	Previsto	51.242.000	149.736.000	137.936.500	-
							Realizado	33.929.328	52.983.285	-	-
						Meta	8.202	452	100.410	556	-
							Realizado	0	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
109B	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE	Municipalidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2005 12/2006	Norte	R\$ 617.134.067	Previsto	8.650.000	85.680.760	47.619.200	-
							Realizado	5.150.000	36.393.750	-	-
						Meta 8.202	Previsto	116	198	192	-
							Realizado	0	0	-	-
				01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 617.134.067	Previsto	27.780.000	54.134.200	113.474.600	-
							Realizado	9.720.000	22.867.500	-	-
						Meta 8.202	Previsto	278	206	469	-
							Realizado	0	0	-	-
				01/2005 12/2006	Sul	R\$ 617.134.067	Previsto	16.265.000	20.556.000	37.696.000	-
							Realizado	15.260.000	19.784.100	-	-
						Meta 8.202	Previsto	125	77	154	-
							Realizado	0	0	-	-

Programa

6001 Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Pequeno Porte

Órgão Responsável

56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo

Apoiar a adequação urbana por meio da adequação de recursos de infra-estrutura urbana que contribuam para a qualidade de vida da população, inclusive adequação de vias para sistemas motorizados e não-motorizados

Público-alvo

População urbana de municípios com até 100.000 habitantes

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Seguridade	1.821.777.053
							Despesas Correntes	50.000
							Despesas de Capital	1.821.727.053
							Total	1.821.777.053

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
109A	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 1.763.659.406	Previsto	34.342.000	125.806.500	122.135.700	-
							Realizado	26.936.619	77.261.137	-	-
							Meta	23.315	291	857	1.227
							Realizado	0	0	-	-
					Nacional	R\$ 1.763.659.406	Previsto	400.000	34.390.400	26.490.000	-
							Realizado	395.033	33.862.706	-	-
							Meta	23.315	6	62	211
							Realizado	0	0	-	-
				01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 1.763.659.406	Previsto	101.506.750	299.956.420	382.603.223	-
							Realizado	71.892.538	201.818.118	-	-
							Meta	23.315	998	2.278	3.860
							Realizado	1	0	-	-
				01/2005 12/2006	Norte	R\$ 1.763.659.406	Previsto	21.665.000	62.070.920	78.015.000	-
							Realizado	11.378.052	40.124.875	-	-
							Meta	23.315	289	430	784
							Realizado	0	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
109A	IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 1.763.659.406	Previsto	43.248.000	122.027.000	192.763.000	-
							Realizado	20.316.279	95.180.278	-	-
							Meta	23.315	13.079	2.259	-
							Realizado	4	0	-	-
				01/2005 12/2006	Sul	R\$ 1.763.659.406	Previsto	30.200.000	64.676.600	67.730.540	-
							Realizado	27.573.817	49.237.280	-	-
							Meta	23.315	563	690	-
							Realizado	0	0	-	-
10UH	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana em Municípios do Estado da Bahia	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 11.750.000	Previsto	11.750.000	-	-	-
							Realizado	11.118.800	-	-	-
							Meta	156	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Déficit de Vagas no Sistema Prisional (percentagem)	08/07/2003	134,00	-	143,00	130,00	Baixa	Fiscal/Seguridade	586.186.245
							Despesas Correntes	94.628.676
							Despesas de Capital	491.557.569
							Total	586.186.245

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1701	Aparelhamento e Reaparelhamento de Estabelecimentos Penais	MJ	Unidade aparelhada/reaparelhada (unidade)	01/2003 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 141.459.063	Previsto	-	-	400.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 850	Previsto	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2003 12/2010	Nacional	R\$ 141.459.063	Previsto	6.000.000	9.800.000	22.100.000	24.800.000
							Realizado	5.378.563	4.636.298	-	-
						Meta 850	Previsto	150	52	42	62
							Realizado	11	0	-	-
1A18	Construção da Escola Penitenciária Nacional	MJ	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 12.000.000	Previsto	-	-	3.000.000	4.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	20	25
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11TW	Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	Vaga contratada (unidade)	01/2005 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 683.664.045	Previsto	-	14.753.953	-	-
							Realizado	-	8.718.220	-	-
						Meta 21.673	Previsto	-	754*	-	-
							Realizado	-	0	-	-
				01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 683.664.045	Previsto	-	4.999.999	22.695.000	96.767.950
							Realizado	-	4.819.767	-	-
						Meta 21.673	Previsto	-	250*	1.068 *	3.405
							Realizado	-	0	-	-
				01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 683.664.045	Previsto	-	34.838.581	6.820.925	-
							Realizado	-	20.588.868	-	-
						Meta 21.673	Previsto	-	2.062*	200 *	-
							Realizado	-	0	-	-
				01/2005 12/2010	Norte	R\$ 683.664.045	Previsto	-	17.982.728	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 21.673	Previsto	-	900*	- *	-
							Realizado	-	0	-	-
				01/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 683.664.045	Previsto	-	42.317.966	-	-
							Realizado	-	39.608.541	-	-
						Meta 21.673	Previsto	-	2.360*	- *	-
							Realizado	-	0	-	-
				01/2005 12/2010	Sul	R\$ 683.664.045	Previsto	-	15.848.183	6.662.300	-
							Realizado	-	15.795.398	-	-
						Meta 21.673	Previsto	-	697*	2.000 *	-
							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
11TX	Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Federais	MJ	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 123.879.606	Previsto	-	45.355.797	56.036.951	23.000.000
							Realizado	-	44.842.655	-	-
						Meta 1.000	Previsto	-	400	600 *	200
							Realizado	-	0	-	-
11HW	Implantação de Escolas Penitenciárias	MJ	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 5.413.500	Previsto	-	1.800.000	-	-
							Realizado	-	1.563.693	-	-
						Meta 22	Previsto	-	8	-	-
							Realizado	-	8	-	-
3908	Integração dos Sistemas de Informações Penitenciárias em Base Nacional	MJ	<i>Uf integrada (unidade)</i>	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 16.497.410	Previsto	1.212.001	3.000.000	5.175.076	2.000.000
							Realizado	697.410	3.000.000	-	-
						Meta 80	Previsto	16*	16*	43	5
							Realizado	27	9	-	-
11TY	Reforma de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	<i>Unidade reformada (unidade)</i>	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 81.127.000	Previsto	-	3.200.000	3.000.000	10.000.000
							Realizado	-	1.000.000	-	-
						Meta 300	Previsto	-	8	6 *	10
							Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007				
2698	Assistência ao Preso, ao Internado, ao Egresso e aos seus Dependentes	MJ	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.370.000	5.437.762	-	-				
						Realizado	1.293.140	1.659.670	-	-				
					Meta	Previsto	19.200	60.000	-	-				
						Realizado	8.090	2.899	-	-				

* 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	
2526	Capacitação em Serviços Penais	MJ	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.180.000	6.468.708	2.720.000	5.500.000
						Realizado	1.173.001	3.396.604	-	-
					Meta	Previsto	6.540*	4.568 *	1.452	2.000
						Realizado	2.281	1.812	-	-
2730	Fomento a Serviços de Acompanhamento da Execução de Penas e de Medidas Alternativas	MJ	Serviço implantado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.730.000	3.000.000	-	-
						Realizado	1.422.959	1.426.045	-	-
					Meta	Previsto	8	12	-	-
						Realizado	58	8.148	-	-
				Norte	R\$	Previsto	50.000	100.000	-	-
						Realizado	42.720	0	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	6.090.160	9.144.039	4.662.274	8.000.000
						Realizado	1.080.707	3.425.265	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2314	Reintegração Social do Preso, Internado e Egresso	MJ	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.100.000	3.000.000	2.500.000	7.800.000
						Realizado	1.000.212	1.488.509	-	-
					Meta	Previsto	6.912	10.800	25.000	39.000
						Realizado	1.885	42.802	-	-
2316	Serviço Penitenciário Federal	MJ	Preso mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	207.000	3.021.155	4.935.687	13.932.050
						Realizado	12.808	2.565.189	-	-
					Meta	Previsto	230	438	1.000	800
						Realizado	0	0	-	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0B02	Apoio à Implantação e ao Reaparelhamento de Escolas Penitenciárias	MJ	<i>Escola apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	900.000	970.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	3	3
						Realizado	-	-	-	-
0B76	Apoio à Implantação e Reaparelhamento de Ouvidorias	MJ	<i>Ouvidoria apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	4
						Realizado	-	-	-	-
0B01	Apoio a Serviços de Acompanhamento da Execução de Penas e Medidas Alternativas	MJ	<i>Serviço apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.600.000	2.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	4	10
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0256 Aprimoramento dos Serviços Postais

Órgão Responsável 41000 Ministério das Comunicações (MC)

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

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Distritos, com População Igual ou Superior a 500 habitantes, com Atendimento Postal (percentual)	30/04/2003	58,10	68,71	78,59	100,00	Média	Invest. das Estatais	1.666.148.973
Taxa Populacional com Distribuição Postal (percentual)	31/07/2002	79,09	81,02	81,02	85,09	Média	Total	1.666.148.973
Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de atendimento (percentual)	31/12/2002	94,81	-	89,40	100,00	Média		
Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de Distribuição (percentual)	31/12/2002	96,70	-	92,60	100,00	Alta		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3222	Adequação da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição	MC	Infra-estrutura adequada (% de execução física)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 1.571.023.674	Previsto	247.965.000	135.469.471	132.503.560	142.000.000
							Realizado	76.787.579	91.595.874	-	-
						Meta 100	Previsto	12*	4*	46	8
							Realizado	10	16.785	-	-
3227	Ampliação da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios	MC	Agência instalada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 48.839.374	Previsto	5.893.000	9.122.573	28.300.000	10.000.000
							Realizado	2.569.618	6.488.215	-	-
						Meta 5.366	Previsto	670	799	476 *	550
							Realizado	289	311	-	-
3221	Ampliação da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição	MC	Infra-estrutura ampliada (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 50.744.573	Previsto	17.893.000	12.851.573	20.000.000	-
							Realizado	1.207.403	10.897.823	-	-
						Meta 100	Previsto	15	12	56	-
							Realizado	4	1.154	-	-

* 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
3220	Ampliação da Infra-Estrutura dos Serviços Financeiros Postais	MC	<i>Ponto de atendimento ampliado (unidade)</i>	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 92.779.500	Previsto	51.170.000	13.591.865	28.017.635	-
							Realizado	38.998.411	8.790.230	-	-
						Meta 3.672	Previsto	1.740	1.084	848	-
							Realizado	1.553	274	-	-
3228	Modernização da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios	MC	<i>Agência modernizada (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 263.082.319	Previsto	50.630.621	26.739.885	76.488.790	134.000.000
							Realizado	9.483.551	7.027.096	-	-
						Meta 94.221	Previsto	16.219	7.921	2.200	31.953
							Realizado	11.078	20.756	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4095	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios	MC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	20.000.000	21.000.000	26.000.000	35.000.000
						Realizado	11.086.398	19.983.011	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4094	Manutenção da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição	MC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	120.840.000	94.672.000	134.000.000	72.000.000
						Realizado	19.108.233	86.301.315	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Proteção Integral dos Biomas (percentagem)	15/08/2005	3,40	-	-	6,00	Média	Fiscal/Seguridade	175.693.566
Taxa de Uso Sustentável dos Biomas (percentagem)	15/08/2005	4,22	-	-	7,00	Média	Despesas Correntes	141.821.095
							Despesas de Capital	33.872.471
							Total	175.693.566

ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
7403	Adequação de Infra-Estrutura para Uso Público em Unidades de Conservação Federais	MMA	Unidade adequada (unidade)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$	652.382	Previsto	150.000	145.500	400.000	-
								Realizado	106.882	99.579	-	-
						Meta	16	Previsto	3	3	10	-
								Realizado	3	0	-	-
				01/2004 12/2006	Sudeste	R\$	652.382	Previsto	-	-	300.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	16	Previsto	-	-	2	-
								Realizado	-	-	-	-
5E23	Construção de Sede com Pórtico na Reserva de Alcobaça	MMA	Obra executada (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	200.000	Previsto	-	-	200.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	-	-

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	<i>Corredor implantado (ha)</i>	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 80.100.000	Previsto	-	-	22.534.842	21.540.008
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 2.601	Previsto	-	-	300	350
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
6068	Capacitação e Disseminação de Práticas Sustentáveis para o Ecoturismo	MMA	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	488.896	1.737.931
						Realizado	-	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	380	450
						Realizado	-	-	-	-	-
6249	Capacitação para Gestão de Áreas Protegidas	MMA	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	550.000	360.000	934.276	-	-
						Realizado	550.000	360.000	-	-	-
					Meta	Previsto	110	184	170	-	-
						Realizado	264	40	-	-	-
2096	Conservação e Manejo do Patrimônio Espeleológico	MMA	<i>Patrimônio preservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	400.000	526.480	1.000.000	750.000	-
						Realizado	231.649	279.222	-	-	-
					Meta	Previsto	5	7	7	15	-
						Realizado	3	3	-	-	-
8511	Criação de Unidades de Conservação Federais (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.280.030	-	-	-	-
						Realizado	1.279.806	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-

Atividades

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)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.145.000	-	-
						Realizado	56.132	-	-
					Meta	Previsto	5	-	-
						Realizado	1	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	180.000	391.040	543.664
						Realizado	76.086	237.433	-
					Meta	Previsto	8	13	10
						Realizado	3	7	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	250.000	-
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	1	-
						Realizado	-	0	-
				Sudeste	R\$	Previsto	10.000	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-
						Realizado	0	-	-
2950	Fomento a Projetos Orientados ao Manejo e Consolidação de Áreas Protegidas	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.000.000	2.600.000	-
						Realizado	2.210.172	1.375.215	-
					Meta	Previsto	17	11	-
						Realizado	25	17	-
2C93	Gestão de Áreas Protegidas no Ecossistema Amazônico	MMA	Ecossistema Conservado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C91	Gestão de Áreas Protegidas no Ecossistema Caatinga	MMA	<i>Ecossistema Conservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	3.233.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	21
						Realizado	-	-	-	-
2C89	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Cerrado e Pantanal	MMA	<i>Ecossistema Conservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	5.626.800
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	50
						Realizado	-	-	-	-
2C92	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Costeiro e Marinho	MMA	<i>Ecossistema Conservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	3.255.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	32
						Realizado	-	-	-	-
2C88	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Mata Atlântica e Campos Sulinos	MMA	<i>Ecossistema Conservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	4.799.853
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	71
						Realizado	-	-	-	-
4988	Gestão de Unidades de Conservação Federais	MMA	<i>Unidade mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	18.783.000	20.818.062	20.015.200	-
						Realizado	16.326.456	18.007.932	-	-
					Meta	Previsto	160	250	208	-
						Realizado	160	217	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	110.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4988	Gestão de Unidades de Conservação Federais	MMA	<i>Unidade mantida (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	260.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	871.104	1.551.650	4.278.651	2.788.099
						Realizado	870.393	1.155.818	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6381	Regularização Fundiária das Unidades de Conservação Federais	MMA	<i>Área regularizada (ha)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.050.000	1.054.320	1.462.882	295.000
						Realizado	563.188	90.000	-	-
					Meta	Previsto	3.000	2.985	414	20
						Realizado	0	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0B84	Apoio à Capacitação para a Gestão de Áreas Protegidas	MMA	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	160.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	100
						Realizado	-	-	-	-
0884	Apoio à Criação e Gestão de Unidades de Conservação	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	200.000	450.000	402.000	-
						Realizado	0	100.000	-	-
					Meta	Previsto	2	3	2	-
						Realizado	0	0	-	-

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	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	800.000	1.520.000	2.670.000	5.943.278
						Realizado	708.337	1.517.001	-	-
					Meta	Previsto	9	10	14	54
						Realizado	11	20	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	100.000	300.000	300.000	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1	1	2	-
						Realizado	0	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	4.580.000	50.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1	10	-	-
						Realizado	0	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	630.000	350.000	500.000	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	4	2	2	-
						Realizado	0	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	50.000	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	1	-	-	-

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 Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Gesso em Araripina-PE (índice numérico)	31/12/2003	1,00	0,00	0,00		-	Fiscal/Seguridade	99.808.370
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Fruticultura em Petrolina - BA/Juazeiro - PE (índice numérico)	31/12/2003	1,00	-	0,00		-	Despesas Correntes	72.872.436
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Salvador-BA (índice numérico)	31/12/2003	1,00	-	0,00		-	Despesas de Capital	26.935.934
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Tecnologia da Informação em Salvador-BA (índice numérico)	31/12/2003	100,00	-	0,00		-	Total	99.808.370
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Plásticos em Salvador-BA (índice numérico)	31/12/2003	1,00	-	0,00		-		
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Brasília-DF (índice numérico)	31/12/2003	1,00	-	0,00		-		
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Goiânia-GO (índice numérico)	31/12/2003	1,00	-	0,00		-		
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Rochas Ornamentais em Cachoeiro do Itapemirim-ES (índice numérico)	31/12/2003	1,00	-	0,00		-		
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Nova Friburgo-RJ (índice numérico)	31/12/2003	1,00	-	0,00		-		
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Couro e Calçados em Franca-SP (índice numérico)	31/12/2003	1,00	-	0,00		-		
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Móveis em Ubá-MG (índice numérico)	31/12/2003	1,00	-	0,00		-		
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Madeira e Móveis em Paragominas-PA (índice numérico)	31/12/2003	1,00	-	0,00		-		
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Apucarana-PR (índice numérico)	31/12/2003	1,00	-	0,00		-		
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Confeções em Serra Gaúcha-RS (índice numérico)	31/12/2003	1,00	-	0,00		-		
Faturamento Médio das Empresas no Arranjo Produtivo de Autopeças em Serra Gaúcha-RS (índice numérico)	31/12/2003	1,00	-	0,00		-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6562	Capacitação de Empresas de Produtos e Serviços de Software em Segmentos Emergentes	MDIC	<i>Empresa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.000.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	10	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
6659	Extensão Industrial Exportadora das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	<i>Empresa atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	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	R\$	Previsto	3.383.440	128.550	-	-
						Realizado	1.848.147	40.104	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6558	Processos de Qualidade em Empresas de Software	MDIC	<i>Empresa Qualificada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.000.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	100	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
6670	Promoção Comercial de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	<i>Consórcio de empresas apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	20.000.000	2.451.450	-	-
						Realizado	0	1.310.159	-	-
					Meta	Previsto	10	40	-	-
						Realizado	0	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-

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\$	Previsto	-	39.534.770	-	-	-
						Realizado	-	34.570.181	-	-	-
					Meta	Previsto	-	663	-	-	-
						Realizado	-	1.740	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	1.125.000	-	-	-
						Realizado	-	311.700	-	-	-
					Meta	Previsto	-	4	-	-	-
						Realizado	-	1	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	1.020.000	-	-	-
						Realizado	-	688.724	-	-	-
					Meta	Previsto	-	4	-	-	-
						Realizado	-	3	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	150.000	-	-	-
						Realizado	-	150.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-	-
						Realizado	-	1	-	-	-

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

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

Público-alvo Contribuintes do Regime Geral da Previdência Social

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número-Índice de Crescimento Real da Arrecadação Previdenciária (percentagem)	31/12/2003	100,00	110,06	120,18	110,80	Alta	Fiscal/Seguridade	871.287.117
Taxa de Recuperação de Créditos Previdenciários (percentagem)	31/12/2002	5,60	3,21	3,45	7,24	Baixa	Despesas Correntes	870.868.715
							Despesas de Capital	418.402
							Total	871.287.117

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2570	Auditoria Fiscal das Contribuições Previdenciárias	MF	Empresa auditada (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	29.255.530	0	24.050.000	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta Previsto	75.000	0	125.047	-
					Realizado	0	-	-	-
2611	Capacitação de Servidores nos Processos de Receitas Previdenciárias	MF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	3.840.000	0	1.926.220	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta Previsto	9.009	0	10.231	-
					Realizado	0	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$ Previsto	2.277.000	0	1.670.180	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2302	Orientação Técnica em Receita Previdenciária	MF	<i>Orientação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.305.000	0	557.960	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	5.580	0	6.343	-
						Realizado	0	-	-	-
8211	Previsão e Monitoramento da Arrecadação dos Grandes Contribuintes do INSS	MF	<i>Empresa monitorada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.850.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	22.736	-
						Realizado	-	-	-	-
2567	Recuperação Administrativa de Créditos Previdenciários	MF	<i>Crédito recuperado (R\$ 1.000)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.864.594	0	3.873.160	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	4.030.943	0	4.547.173	-
						Realizado	0	-	-	-
2568	Recuperação Judicial de Créditos Previdenciários	MF	<i>Crédito recuperado (R\$ 1.000)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	0	3.723.580	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	2.000.000	0	6.820.760	-
						Realizado	0	-	-	-
86BK	Remuneração dos Agentes Prestadores de Serviços pelo Recolhimento da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP (Crédito Extraordinário)	EFU	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	88.000.000	-	-
						Realizado	-	88.000.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6541	Remuneração dos Agentes Prestadores de Serviços pelo Recolhimento da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP	EFU	Guia/registro recebido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	76.412.500	46.042.417	113.970.929	105.213.231
						Realizado	0	45.521.989	-	-
					Meta	Previsto	172.494.356	90.000.000	88.471.908	56.026.404
						Realizado	0	0	-	-
2580	Serviço de Processamento de Dados da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP	MF	Guia processada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	63.837.000	0	21.448.900	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	90.000.000	0	54.566.081	-
						Realizado	0	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2300	Administração de Imóveis Não-Operacionais	MPS	Imóvel administrado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.054.000	2.023.388	1.113.044
						Realizado	575.422	396.677	-	-
					Meta	Previsto	930	800	1.440	1.440
						Realizado	0	941	-	-
2570	Auditoria Fiscal das Contribuições Previdenciárias	MPS	Empresa auditada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	29.250.000	0	24.050.000
						Realizado	-	24.757.790	-	-
					Meta	Previsto	-	100.000	0	70.000
						Realizado	-	64.425	-	-
2611	Capacitação de Servidores nos Processos de Receitas Previdenciárias	MPS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.603.000	0	1.926.220
						Realizado	-	811.794	-	-
					Meta	Previsto	-	9.000	0	2.370
						Realizado	-	3.605	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.257.000	0	1.670.180
						Realizado		1.245.728	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A97	Manutenção e Administração da Estrutura das Unidades da Receita Previdenciária	MPS	Unidade mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	47.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1.229
						Realizado	-	-	-	-
2302	Orientação Técnica em Receita Previdenciária	MPS	Orientação realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	678.600	0	557.960
						Realizado		356.191	-	-
					Meta	Previsto	-	5.580	0	6.343
						Realizado		1.231	-	-
8211	Previsão e Monitoramento da Arrecadação dos Grandes Contribuintes do INSS	MPS	Empresa monitorada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.250.000	0	1.850.000
						Realizado	-	1.848.482	-	-
					Meta	Previsto	-	20.000	0	30.000
						Realizado	-	29.066	-	-
2567	Recuperação Administrativa de Créditos Previdenciários	MPS	Crédito recuperado (R\$ 1.000)	Nacional	R\$	Previsto	-	4.710.600	0	3.873.160
						Realizado		3.222.552	-	-
					Meta	Previsto	-	3.000.000	0	7.200
						Realizado		5.566.918	-	-
2568	Recuperação Judicial de Créditos Previdenciários	MPS	Crédito recuperado (R\$ 1.000)	Nacional	R\$	Previsto	-	5.000.000	0	3.723.580
						Realizado		3.009.821	-	-
					Meta	Previsto	-	4.845.000	0	5.000
						Realizado		0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2580	Serviço de Processamento de Dados da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP	MPS	<i>Guia processada (unidade)</i>	Nacional					
					R\$	Previsto	-	64.129.284	0
						Realizado		28.984.999	-
					Meta	Previsto	-	48.000.000	0
						Realizado		89.992.754	-

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

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

Público-alvo *Artesãos cadastrados nos órgãos estaduais competentes*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Variação da Renda dos Artesãos Cadastrados nos Órgãos Estaduais Competentes (percentagem)</i>	31/12/2003	100,00	-	-	121,00	Baixa	Fiscal/Seguridade	13.543.902
							Despesas Correntes	5.520.462
							Despesas de Capital	8.023.440
							Total	13.543.902

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2704	Capacitação de Artesãos e Multiplicadores	MDIC	<i>Artesão/multiplicador capacitado (unidade)</i>	Nacional					
					R\$	Previsto	610.017	225.000	33.342
						Realizado	121.825	208.390	-
					Meta	Previsto	1.080	375	60
						Realizado	62	0	-
6514	Estruturação Produtiva do Artesanato Brasileiro	MDIC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional					
					R\$	Previsto	5.420.000	3.933.440	0
						Realizado	911.184	1.094.826	-
					Meta	Previsto	3.464 *	74 *	0
						Realizado	0	5	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	620.000	-
						Realizado	-	500.000	-
					Meta	Previsto	- *	3 *	-
						Realizado	-	1	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
6514	Estruturação Produtiva do Artesanato Brasileiro	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	- *	1 *	-	-
						Realizado	-	1	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	- *	2 *	-	-
						Realizado	-	2	-	-
2706	Feiras e Eventos para Comercialização da Produção Artesanal	MDIC	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	790.000	586.000	106.168	373.625
						Realizado	390.855	532.985	-	-
					Meta	Previsto	3	11	2	5
						Realizado	6	6	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	136.240	49.824	156.288	61.138
						Realizado	18.570	15.282	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2708	Rotas de Artesanato e Turismo	MDIC	Espaço físico disponibilizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	30.000	20.000	-	-
						Realizado	0	14.488	-	-
					Meta	Previsto	3	1	-	-
						Realizado	0	1	-	-

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

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		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Famílias Acampadas Beneficiadas nos Programas de Reforma Agrária (percentagem)	31/12/2001	36,00	0,00	0,00	90,00	-	Fiscal/Seguridade	7.352.156.107
Taxa de Famílias Beneficiadas com Crédito de Instalação - Apoio (%)	-	Em apuração	-	0,00	100,00	-	Despesas Correntes	367.276.777
Taxa de Famílias Beneficiadas com Infra-Estrutura Viária (%)	-	Em apuração	-	0,00	60,00	-	Despesas de Capital	6.984.879.330
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Assistência Técnica (%)	-	Em apuração	-	0,00	100,00	-	Total	7.352.156.107
Taxa de Famílias Beneficiadas nos Programas de Reforma Agrária (%)	-	Em apuração	-	0,00	56,00	-		
Taxa de Famílias Beneficiadas com Crédito Instalação - Habitação (%)	-	Em apuração	-	0,00	70,00	-		
Taxa de Famílias Beneficiadas com Eletrificação Rural (%)	-	Em apuração	-	0,00	60,00	-		
Taxa de Famílias Beneficiadas com Sistemas de Abastecimento de Água (%)	-	Em apuração	-	0,00	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	14.048.800	11.936.034	16.454.036	17.000.000
						Realizado	12.444.799	11.425.623	-	-
						Meta Previsto	1.110.382	4.657.143	4.706.944	8.100.000
						Realizado	1.009.651	3.353.045	-	-
4464	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Implantação	MDA	Família assistida (unidade)	Nacional		R\$ Previsto	34.416.049	56.917.889	42.140.263	41.040.263
						Realizado	24.486.001	43.673.254	-	-
						Meta Previsto	84.356	149.943	182.794	183.500
						Realizado	131.052	124.829	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4464	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Implantação	MDA	Família assistida (unidade)	Sul	R\$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	200	-	-	-
						Realizado	200	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	19.228.000	20.107.840	26.702.603	28.000.000
						Realizado	17.724.546	19.423.612	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
86AK	Obtenção de Imóveis Rurais para Reforma Agrária (Crédito Extraordinário)	MDA	Área obtida (ha)	Nacional	R\$	Previsto	200.000.000	700.000.000	-	-
						Realizado	199.254.517	665.118.446	-	-
					Meta	Previsto	207.684	588.235	-	-
						Realizado	116.370	0	-	-
4460	Obtenção de Imóveis Rurais para Reforma Agrária	MDA	Área obtida (ha)	Nacional	R\$	Previsto	810.113.400	754.797.646	931.936.115	937.884.269
						Realizado	784.405.647	664.360.431	-	-
					Meta	Previsto	889.613	1.325.000	1.519.435	1.169.690
						Realizado	458.115	914.447	-	-
4296	Projetos de Assentamento Rural em Implantação	MDA	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	310.000	-	-	-
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	185*	-	-	-
						Realizado	60	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	83.988.337	140.300.000	131.000.000	150.228.151
						Realizado	69.069.730	132.708.512	-	-
					Meta	Previsto	31.140*	115.000	99.112	150.000
						Realizado	43.923	94.362	-	-

* 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				
4296	Projetos de Assentamento Rural em Implantação	MDA	Familia beneficiada (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	640.000	0	50.000	-					
						Realizado	36.392	-	-	-					
					Meta	Previsto	265*	0	20	-					
						Realizado	30	-	-	-					
				Norte	R\$	Previsto	9.670.345	3.270.600	350.000	-					
						Realizado	2.005.000	565.000	-	-					
					Meta	Previsto	5.763*	2.681	181	-					
						Realizado	1.207	0	-	-					
				Sudeste	R\$	Previsto	60.000	-	-	-					
						Realizado	0	-	-	-					
					Meta	Previsto	36*	-	-	-					
						Realizado	0	-	-	-					
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	3.000.000	3.445.467	3.000.000					
						Realizado	-	3.000.000	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					2C74	Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Crédito Instalação - Implantação	MDA	Contrato mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	1.596.000
											Realizado	-	-	-	-
Meta	Previsto	-	-	-						1					
	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		
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	-	-
					Meta	Previsto	82.000	115.000	115.000	98.811
						Realizado	30.080	95.098	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coefficiente de Assistência a Brasileiros no Exterior (1/1.000)	23/08/2003	2,48	-	-	3,00	Média	Fiscal/Seguridade	44.878.429
							Despesas Correntes	44.878.429
							Total	44.878.429

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2529	Assistência Consular a Brasileiros	MRE	Cidadão assistido (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	1.578.000	1.735.800	1.678.777
						Realizado	541.574	1.245.505	-
					Meta	Previsto	1.675	1.675	1.675
						Realizado	0	3.378	-
6081	Atendimento Consular	MRE	Cidadão atendido (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	420.000	462.000	30.003.852
						Realizado	114.685	127.558	-
					Meta	Previsto	573.181	57.000	5.057.000
						Realizado	0	0	-

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 Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento de Pessoas com Necessidade de Proteção (percentagem)	31/12/2003	100,00	100,00	100,00	100,00	Alta	Fiscal/Seguridade	51.549.835
Taxa de Evolução do Atendimento dos Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes (percentual)	31/12/2004	0,00	-	-	0,50	**	Despesas Correntes	49.859.835
Tempo Médio de Permanência no Programa (dia/beneficiário)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Despesas de Capital	1.690.000
Taxa de Jovens Beneficiários Encaminhados para a Escola (%)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Total	51.549.835
Taxa de Beneficiários encaminhados para Programas de Capacitação (%)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**		

** 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	100.000
						Realizado	100.000	-	-
					Meta	Previsto	30	30	67
						Realizado	40	0	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
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	-
					Meta	Previsto	6	64	12
						Realizado	25	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	<i>Pessoa assistida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.596.901	2.100.003	2.181.012	2.672.000
						Realizado	2.023.606	2.100.003	-	-
					Meta	Previsto	42.180*	42.062	3.893	3.250
						Realizado	3.500	3.500	-	-
0724	Apoio a Serviços de Assistência e Proteção a Testemunhas Ameaçadas	Presidência da República	<i>Pessoa protegida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.000.000	9.635.255	9.567.601	12.200.000
						Realizado	7.999.970	9.635.255	-	-
					Meta	Previsto	945	990	1.002	1.002
						Realizado	850	830	-	-

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

Programa	1383 Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade	Órgão Responsável	52000 Ministério da Defesa (MD)
Objetivo	Apoiar as ações governamentais de caráter cívico-sociais, de infra-estrutura, e de meio ambiente, disponibilizando os meios do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, para a superação das dificuldades do país		
Público-alvo	Sociedade Brasileira		

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Grau de Atendimento à Demanda de Transporte Aéreo Governamental (percentagem)	31/12/2003	60,00	-	50,00	65,00	Alta	Fiscal/Seguridade	200.207.394
Taxa de Atendimento à Demanda de Cooperação (percentagem)	31/12/2002	85,25	-	100,00	100,00	Alta	Despesas Correntes	117.247.017
							Despesas de Capital	82.960.377
							Total	200.207.394

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
3136	Cooperação com Construção de Infra-Estrutura	MD	Obra executada (unidade)	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 525.000.000	Previsto	-	52.116.000	48.999.978	61.776.000
							Realizado	-	41.133.152	-	-
						Meta 405	Previsto	-	25	15	20
							Realizado	-	8	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
2862	Ações Cívico-Sociais	MD	Pessoa atendida (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	-	50.000	0	300.000
							Realizado	-	50.000	-	-
						Meta	Previsto	-	1.000	0	1
							Realizado	-	11.322	-	-
8447	Apoio Aéreo para o Transporte de Cargas e Passageiros	MD	Missão realizada (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	-	50.000	-	-
							Realizado	-	50.000	-	-
						Meta	Previsto	-	10	-	-
							Realizado	-	30	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico										
					2004		2005		2006		2007				
8425	Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon	MD	Comunidade atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	200.000	1.937.582	4.000.000					
						Realizado	-	137.403	-	-					
					Meta	Previsto	-	200	20	200					
						Realizado	-	0	-	-					
					Sudeste	R\$	Previsto	-	-	100.000	-				
							Realizado	-	-	-	-				
				Meta		Previsto	-	-	30	-					
						Realizado	-	-	-	-					
				2A08	Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	3.000.000	-	-	
										Realizado	-	1.712.966	-	-	
									Meta	Previsto	-	-	-	-	
										Realizado	-	-	-	-	
6557	Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão	MD	militar habilitado (unidade)						Nacional	R\$	Previsto	-	9.991.000	5.686.834	12.000.000
											Realizado	-	9.936.577	-	-
				Meta	Previsto	-	30.000	13.600		22.200					
					Realizado	-	23.373	-		-					

Programa 1293 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Tuberculose Disponibilizados pelo SUS (percentagem)	31/12/2003	80,00	-	85,00	90,00	Alta	Fiscal/Seguridade	10.103.627.704
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hanseníase Disponibilizados pelo SUS (percentagem)	30/12/2003	85,00	-	85,00	85,00	Alta	Despesas Correntes	9.769.801.798
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Diabetes Disponibilizados pelo SUS (percentagem)	30/12/2003	50,00	-	50,00	70,00	Alta	Despesas de Capital	333.825.906
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hipertensão Disponibilizados pelo SUS (percentagem)	31/12/2003	50,00	-	50,00	70,00	Alta	Total	10.103.627.704

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
11PE	Adequação da Planta Industrial de Fármacos em Jacarepaguá	MS	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 33.965.000	Previsto	-	5.965.000	10.378.380	12.000.000
							Realizado	-	5.935.927	-	-
							Meta	100	25	35	53
							Realizado	-	0	-	-
7672	Adequação da Planta Industrial de Imunobiológicos	MS	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 5.750	Previsto	-	4.887.500	-	-
							Realizado	-	4.887.500	-	-
							Meta	100	100	-	-
							Realizado	-	0	-	-
10UI	Aquisição de Planta Farmacêutica de Produção para Expansão e Diversificação da Capacidade Produtiva de Medicamentos e Fitoterápicos	MS	Planta farmacêutica adquirida (unidade)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 20.000.000	Previsto	20.000.000	-	-	-
							Realizado	18.341.400	-	-	-
							Meta	1	-	-	-
							Realizado	1	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7680	Construção de Planta-Piloto de Imunobiológicos	MS	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 18.648.443	Previsto	-	2.822.000	4.034.750	7.800.000
							Realizado	-	2.822.000	-	-
						Meta 100	Previsto	-	30	25	50
							Realizado	-	0	-	-
7660	Implantação de Farmácias Populares	MS	<i>Farmácia implantada (unidade)</i>	05/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 141.596.321	Previsto	-	-	100.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 682	Previsto	- *	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
				05/2004 12/2011	Nacional	R\$ 141.596.321	Previsto	16.500.000	24.600.000	17.450.350	14.000.000
							Realizado	12.856.381	21.093.028	-	-
						Meta 682	Previsto	90*	240	170	100
							Realizado	0	51	-	-
				05/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 141.596.321	Previsto	-	120.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 682	Previsto	- *	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
				05/2004 12/2011	Norte	R\$ 141.596.321	Previsto	-	200.000	500.000	-
							Realizado	-	200.000	-	-
						Meta 682	Previsto	- *	1	2	-
							Realizado	-	0	-	-
				05/2004 12/2011	Sul	R\$ 141.596.321	Previsto	-	-	200.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 682	Previsto	- *	-	1	-
							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
2C28	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	976.000	-	-
						Realizado	-	976.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	3.644.000	-	-
						Realizado	-	3.644.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	2.106.000	-	-
						Realizado	-	2.105.170	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	121.263.000	-	-
						Realizado	-	121.263.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	1.073.000	-	-
						Realizado	-	1.073.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4705	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais	MS	Paciente atendido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	63.418.900	79.475.000	85.785.513	98.852.000
						Realizado	63.122.318	79.475.001	-	-
					Meta	Previsto	19.286	34.212	38.454	38.508
						Realizado	19.286	28.099	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico						
							2004	2005	2006	2007	
4705	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais	MS	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	58.311.000	0	140.743.801	215.000.000	
						Realizado	29.825.798	-	-	-	
					Meta	Previsto	1	0	1	1	
						Realizado	1	-	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	129.447.000	151.330.000	201.061.181	197.960.000
							Realizado	120.782.879	151.330.001	-	-
						Meta	Previsto	42.786	75.902	85.314	85.434
							Realizado	42.786	75.902	-	-
				Norte	R\$	Previsto	24.692.000	25.788.000	43.091.422	32.581.000	
						Realizado	24.004.097	25.788.000	-	-	
					Meta	Previsto	6.395	11.452	12.871	12.890	
						Realizado	6.395	11.452	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	490.362.550	622.067.000	684.485.827	835.069.000	
						Realizado	482.326.882	622.066.999	-	-	
					Meta	Previsto	120.552	213.535	240.017	240.356	
						Realizado	120.592	178.299	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	105.568.400	139.700.000	154.832.256	200.538.000	
						Realizado	105.568.401	139.700.003	-	-	
					Meta	Previsto	24.770	43.899	49.343	49.412	
						Realizado	24.770	43.899	-	-	
6145	Fomento à Produção Farmacêutica e Insumos Estratégicos	MS	<i>Laboratório apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	85.870.000	63.557.780	66.203.097	74.720.000	
						Realizado	77.886.744	60.707.486	-	-	
					Meta	Previsto	19*	10	10	10	
						Realizado	19	11	-	-	

* 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							
6145	Fomento à Produção Farmacêutica e Insumos Estratégicos	MS	Laboratório apoiado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	-	100.000	-	-					
						Realizado	-	100.000	-	-					
					Meta	Previsto	- *	1	-	-					
						Realizado	-	0	-	-					
				Norte	R\$	Previsto	80.000	0	800.000	-					
						Realizado	80.000	-	-	-					
					Meta	Previsto	1 *	0	1	-					
						Realizado	1	-	-	-					
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.800.000	2.200.000	2.310.000	2.415.000					
						Realizado	1.765.566	1.935.712	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					8415	Manutenção e Funcionamento das Farmácias Populares	MS	Farmácia mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	308.360.000	186.903.475	214.000.000
											Realizado	-	29.827.442	-	-
Meta	Previsto	-	330	500						500					
	Realizado	-	78	-						-					
2522	Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos	MEC	Unidade farmacêutica produzida (milhar)	Nordeste	R\$	Previsto	5.200.000	118.002	1.358.780	50.000					
						Realizado	0	117.597	-	-					
					Meta	Previsto	100	2	50	100					
						Realizado	0	0	-	-					
		MS		Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	1.609.999	500.000	5.000.000					
						Realizado	4.988.541	1.605.926	-	-					
					Meta	Previsto	1.160.000*	2.000.000	7.000.000	5.000.000					
						Realizado	1.101.830	1.478.527	-	-					

* 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	
2522	Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos	MS	Unidade farmacêutica produzida (milhar)	Norte	R\$	Previsto	500.000	200.000	-	-
						Realizado	500.000	200.000	-	-
					Meta	Previsto	200.000*	250.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	- *	125.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	1.644.825	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	- *	5.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
			MD	Nacional	R\$	Previsto	3.703.914	3.714.250	8.508.695	2.031.185
						Realizado	3.588.957	3.714.252	-	-
					Meta	Previsto	5.534.000	40.831	63.353	36.147
						Realizado	28.500	15.902	-	-
4365	Produção de Vacinas, Reagentes para Diagnóstico e Biofármacos	MS	Vacina produzida (mil doses)	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	2.175.000	1.500.000	1.500.000
						Realizado	4.603.136	1.730.679	-	-
					Meta	Previsto	93.500	50.000	52.612	80.000
						Realizado	85.722	59.606	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	5.000	-	-
						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		
4368	Promoção da Oferta e da Cobertura dos Serviços de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos no Sistema Único de Saúde	MS	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	152.000	100.000	1.500.000	-
						Realizado	152.000	100.000	-	-
					Meta	Previsto	62 *	500	150.000	-
						Realizado	62	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	780.605.000	681.000.000	690.000.000	721.050.000
						Realizado	645.829.668	665.067.856	-	-
					Meta	Previsto	179.114 *	70.000.000	80.000.000	88.000.000
						Realizado	179.114	71.416.450	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	4.836.000	4.260.000	10.320.000	-
						Realizado	3.888.000	4.150.000	-	-
					Meta	Previsto	1.815 *	676.000	1.002.801	-
						Realizado	1.767	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	2.600.000	4.170.000	-
						Realizado	-	2.600.000	-	-
					Meta	Previsto	- *	440.000	417.000	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	2.096.000	1.980.000	11.060.000	-
						Realizado	1.614.000	1.869.240	-	-
					Meta	Previsto	838 *	107.000	1.106.000	-
						Realizado	646	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	2.960.000	2.380.000	6.916.540	-
						Realizado	2.804.000	2.380.000	-	-
					Meta	Previsto	1.188 *	192.950	691.500	-
						Realizado	1.130	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
0804	Apoio à Estruturação dos Serviços de Assistência Farmacêutica na Rede Pública	MS	<i>Estabelecimento apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	9.400.000	9.683.972	9.639.310	12.000.000
						Realizado	9.386.756	8.602.471	-	-
					Meta	Previsto	27	27	26	28
						Realizado	9	27	-	-
0B29	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para Assistência Farmacêutica Básica (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	-	370.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0593	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para Assistência Farmacêutica Básica	MS	<i>Município habilitado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	12.910.449	15.051.000	19.904.000	21.895.000
						Realizado	11.419.495	14.951.600	-	-
					Meta	Previsto	463	463	463	466
						Realizado	463	463	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	58.192.013	72.878.000	85.623.000	91.114.000
						Realizado	57.972.355	72.325.553	-	-
					Meta	Previsto	1.792	1.792	1.792	1.793
						Realizado	1.792	1.792	-	-
				Norte	R\$	Previsto	14.494.492	16.637.000	22.536.000	24.788.000
						Realizado	13.494.545	16.563.214	-	-
					Meta	Previsto	449	449	449	449
						Realizado	449	449	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	78.672.157	91.891.000	120.974.000	132.054.000
						Realizado	78.003.053	91.890.998	-	-
					Meta	Previsto	1.668	1.668	1.668	1.668
						Realizado	1.668	1.668	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
0593	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para Assistência Farmacêutica Básica	MS	Município habilitado (unidade)	Sul						
					R\$	Previsto	28.005.939	31.193.000	40.963.000	45.059.000
						Realizado	25.066.098	31.193.002	-	-
					Meta	Previsto	1.188	1.188	1.188	1.188
						Realizado	1.188	1.188	-	-

Programa 0699 Assistência Jurídica Integral e Gratuita

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Cidadão Assistido com Prestação Jurídica Gratuita (unidade)	29/12/2002	55.000,00	163.936,00	227.119,00	180.000,00	Alta	Fiscal/Seguridade	134.430.274
Número de Atendimentos Prestados ao Cidadão (unidade)	01/05/2006	112.000,00	-	-	360.000,00	**	Despesas Correntes	122.848.359
							Despesas de Capital	11.581.915
							Total	134.430.274

** 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
3940	Instalação da Defensoria Pública Itinerante	MJ	Defensoria instalada (unidade)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 2.550.000	Previsto	6.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	27	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
1783	Instalação de Serviços da Defensoria Pública da União	MJ	Defensoria itinerante instalada (unidade)	01/2000 12/2009	Nacional	R\$ 11.678.943	Previsto	1.765.260	1.550.000	1.150.000	639.528
							Realizado	1.755.953	1.285.416	-	-
							Meta	81	10*	8*	7
							Realizado	11	7	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	49.000	40.000	113.208
						Realizado	-	23.159	-	-
					Meta	Previsto	-	43	35	106
						Realizado	-	411	-	-

* 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
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	292.000	270.000	518.232
						Realizado	-	228.896	-	-
					Meta	Previsto	-	150	152	302
						Realizado	-	1.602	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	88.000	80.000	76.032
						Realizado	-	58.580	-	-
					Meta	Previsto	-	72	41	32
						Realizado	-	461	-	-
2646	Capacitação e Especialização de Defensores e Servidores da Defensoria Pública da União	MJ	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	65.000	30.000	90.000	80.000
						Realizado	38.346	17.540	-	-
					Meta	Previsto	220	20	60	50
						Realizado	25	47	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	17.790.520	25.367.549	22.848.708
						Realizado	-	17.528.548	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2725	Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão	MJ	Pessoa assistida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	10.157.880	10.067.995	21.678.609	6.628.000
						Realizado	9.470.278	7.672.328	-	-
					Meta	Previsto	94.333	125.132.938	47.977	56.169
						Realizado	163.936	227.119	-	-

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	MJ	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	-	2.721.673	6.815.512
						Realizado	-	(1)	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Programa 1185 Assistência Suplementar à Saúde

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

Público-alvo Usuários de planos e seguros privados de saúde

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Operadoras Fiscalizadas (percentagem)	31/12/2002	52,00	55,00	-	71,00	Alta	Fiscal/Seguridade	470.354.034
Coefficiente de Denúncias de Segurados (1/1.000)	31/12/2004	0,43	0,43	-	0,31	Alta	Despesas Correntes	434.262.734
Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Grande Porte (%)	31/03/2005	94,00	-	-	100,00	**	Despesas de Capital	36.091.300
Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Médio Porte (%)	31/03/2005	97,00	-	-	80,00	**	Total	470.354.034
Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Pequeno Porte (%)	31/03/2005	53,00	-	-	55,00	**		
Taxa de Regularização do Registro de Plano de Saúde (%)	31/12/2004	25,00	-	-	60,00	**		
Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Grande Porte (%)	31/03/2005	0,00	-	-	100,00	**		
Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Médio Porte (%)	31/03/2005	0,00	-	-	80,00	**		
Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Pequeno Porte (%)	31/03/2005	0,00	-	-	55,00	**		

** 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
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	971.000	970.200	983.304
						Realizado	942.080	835.432	-
					Meta	Previsto	2.310	2.310	1.951
						Realizado	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	MS	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	400.000	400.000	160.200	380.000
						Realizado	339.379	43.147	-	-
					Meta	Previsto	372	374	150	355
						Realizado	0	0	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	750.000	1.362.744	1.233.000	1.231.190
						Realizado	638.489	1.073.017	-	-
					Meta	Previsto	701	701	713	712
						Realizado	0	0	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	150.000	150.000	156.000	210.000
						Realizado	120.011	95.049	-	-
					Meta	Previsto	160	130	130	160
						Realizado	0	0	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.100.000	1.178.000	1.225.000	1.280.000
						Realizado	1.078.131	972.390	-	-
					Meta	Previsto	709	728	713	752
						Realizado	556	176	-	-
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	6.102.000	-	-
						Realizado	-	6.102.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	60.748.185	74.915.378	44.695.626	70.592.285
						Realizado	59.629.259	67.255.303	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.800.000	1.928.000	2.005.000	2.095.000
						Realizado	235.925	1.928.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4339	Regulação, Fiscalização e Monitoramento de Operadoras de Planos e Seguros Privados de Assistência à Saúde	MS	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	18.200.000	20.105.000	55.115.000	55.200.000
						Realizado	17.782.150	20.063.301	-	-
					Meta	Previsto	9.900	1.700	9.000	9.000
						Realizado	14.623	11.666	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0B30	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (Lei Nº 9.961, de 2000) (Crédito Extraordinário)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.405.000	-	-
						Realizado	-	1.012.574	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0354	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (Lei nº 9.961, de 2000)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	4.000.000	3.000.000	5.000.000	10.300.000
						Realizado	2.245.460	2.994.243	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	3.078.658	4.225.522	10.492.167
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

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

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coefficiente de Letalidade Hospitalar por Urgências (1/100)	31/12/2003	40,60	42,20	0,00	36,50	-	Fiscal/Seguridade	1.096.623.457
Coefficiente de Letalidade Hospitalar por Causas Externas (1/100)	31/12/2003	2,65	-	2,66	2,29	-	Despesas Correntes	214.765.292
							Despesas de Capital	881.858.165
							Total	1.096.623.457

ACÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2B21	Cooperação Técnica para Qualificação da Atenção à Saúde das Pessoas em Situações de Violências e outras Causas Externas	MS	Centro apoiado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	-	-	5.742.761
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	14
						Realizado	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	1.195.000	1.414.000	1.414.000
						Realizado	792.897	1.285.839	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	1.500.000	1.198.400	1.070.000
						Realizado	1.500.000	1.198.400	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0816	Apoio a Centros Colaboradores para a Atenção à Saúde das Pessoas em Situações de Violências e outras Causas Externas	MS	Centro apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.574.892	2.010.000	-
						Realizado	3.554.158	1.776.265	-
					Meta	Previsto	10	12	-
						Realizado	23	12	-
0818	Apoio à Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências por Violências e Causas Externas	MS	SAMU apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	22.836.400	23.960.000	22.622.062
						Realizado	18.072.761	19.400.232	-
					Meta	Previsto	12*	41*	25
						Realizado	9	4	-
				Nacional	R\$	Previsto	6.199.200	20.428.000	16.867.104
						Realizado	6.964.965	19.460.992	-
					Meta	Previsto	8*	1*	9
						Realizado	8	5	-
				Nordeste	R\$	Previsto	48.231.000	67.565.784	70.908.746
						Realizado	34.373.633	57.570.962	-
					Meta	Previsto	34*	411*	93
						Realizado	23	34	-
				Norte	R\$	Previsto	20.247.000	34.560.000	35.410.489
						Realizado	18.695.407	25.607.732	-
					Meta	Previsto	21*	110*	37
						Realizado	8	6	-
				Sudeste	R\$	Previsto	62.390.522	84.173.880	93.854.314
						Realizado	37.168.662	68.827.536	-
					Meta	Previsto	139*	282*	136
						Realizado	33	58	-

* 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
0818	Apoio à Estruturação de Serviços de Atenção às Urgências e Emergências por Violências e Causas Externas	MS	SAMU apoiado (unidade)	Sul	R\$	Previsto	26.796.000	29.972.600	29.819.303	43.730.000
						Realizado	25.023.042	25.714.083	-	-
					Meta	Previsto	36*	68*	48	16
						Realizado	13	7	-	-
0820	Apoio a Estudos e Pesquisas sobre Acidentes e Violências	MS	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.072.000	-	-
						Realizado	906.542	1.050.421	-	-
					Meta	Previsto	3	3	-	-
						Realizado	4	1	-	-

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

Programa

1312 Atenção à Saúde de Populações Estratégicas e em Situações Especiais de Agravos

Órgão Responsável

36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo

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

Público-alvo

Grupos populacionais estratégicos e em situações especiais de agravo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coefficiente de Mortalidade Infantil (1/1.000)	31/01/2003	27,00	24,40	-	22,00	Alta	Fiscal/Seguridade	316.957.125
Coefficiente de Mortalidade Neonatal (1/1.000)	31/01/2003	17,00	15,80	-	14,50	Alta	Despesas Correntes	263.759.890
Taxa de Participação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (percentagem)	30/06/2003	20,50	37,70	-	42,00	Média	Despesas de Capital	53.197.235
Coefficiente de Letalidade Materna Hospitalar no SUS (1/100.000)	31/12/2002	29,80	29,30	-	22,40	Baixa	Total	316.957.125

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
5176	Atenção à Saúde da Criança	MS	Criança beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	8.000.000	7.724.600	7.870.657	8.225.000
						Realizado	6.987.447	6.465.529	-	-
					Meta	Previsto	32.632.312	32.792.085	32.925.592	33.051.292
						Realizado	32.632.312	32.792.085	-	-
5175	Atenção à Saúde da Mulher	MS	Mulher beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	7.806.950	7.805.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	61.742.752	78.270.247
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	80.000	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
6175	Atenção à Saúde da Mulher	MS	Mulher beneficiada (unidade)	Sul	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	10	-
						Realizado	-	-	-	-
6181	Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência	MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.600.000	1.728.000	1.677.607	2.000.000
						Realizado	1.471.825	1.246.318	-	-
					Meta	Previsto	120.000	120.000	120.000	120.000
						Realizado	120.000	120.000	-	-
2B58	Atenção à Saúde da População do Campo	MS	População beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.000.000	1.045.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	28.938.969	30.000.000
						Realizado	-	-	-	-
2B64	Atenção à Saúde da População Negra	MS	População beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.985.715	2.075.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	48.360.000	48.360.000
						Realizado	-	-	-	-
6177	Atenção à Saúde do Adolescente e Jovem	MS	Adolescente/jovem beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	5.230.000	5.500.000	5.745.000
						Realizado	485.000	5.192.796	-	-
					Meta	Previsto	50.421.501	50.075.824	49.810.259	49.536.458
						Realizado	50.421.501	50.000.000	-	-
6178	Atenção à Saúde do Idoso	MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.655.000
						Realizado	3.000.000	2.181.277	-	-
					Meta	Previsto	11.791.215	12.181.642	12.606.257	13.060.763
						Realizado	11.791.215	11.200.000	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
6178	Atenção à Saúde do Idoso	MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	500	-
						Realizado	-	-	-	-
6188	Atenção à Saúde do Trabalhador	MS	Trabalhador beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.500.000	4.450.700	5.297.299	4.700.000
						Realizado	3.636.173	2.996.799	-	-
					Meta	Previsto	30.000.000	30.000.000	30.000.010	30.000.000
						Realizado	30.000.000	30.000.000	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	500.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	3.300	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5	-
						Realizado	-	-	-	-
6233	Atenção à Saúde Mental	MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	587.000	631.100	661.391	700.000
						Realizado	398.082	446.352	-	-
					Meta	Previsto	352.020	383.782	413.583	440.985
						Realizado	352.020	383.782	-	-
8523	Fomento à Constituição de Equipes para Melhoria do Ambiente e Redução de Riscos no Trabalho	MS	Equipe constituída (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.700.000	3.000.000	3.135.000
						Realizado	-	1.986.335	-	-
					Meta	Previsto	-	40	40	40
						Realizado	-	110	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8525	Fomento a Estudos e Pesquisas sobre a Saúde de Grupos Populacionais Estratégicos e em Situações Especiais de Agravo	MS	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	6.000.000	7.000.000	7.350.000
						Realizado	-	6.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	27	28	25
						Realizado	-	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	5.180.000	4.995.000	5.550.000	5.800.000
						Realizado	2.277.504	3.572.833	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	8.800.000	8.960.000	8.000.000	8.360.000
						Realizado	8.800.000	8.960.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8527	Serviços de Atenção à Saúde da População do Sistema Penitenciário Nacional	MS	Equipe constituída (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	10.012.960	7.000.000	7.315.000
						Realizado	-	2.463.451	-	-
					Meta	Previsto	-	303	170	250
						Realizado	-	127	-	-
8529	Serviços Extra-Hospitalares de Atenção aos Portadores de Transtornos Mentais e de Transtornos decorrentes do Uso de Álcool e outras Drogas	MS	Serviço apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	8.807.000	10.546.333	12.100.000
						Realizado	-	7.578.929	-	-
					Meta	Previsto	-	510	390	380
						Realizado	-	243	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	450.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	450	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8531	Unidades e Serviços de Reabilitação no Sistema Único de Saúde	MS	Unidade apoiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	250.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	1.120.500	2.254.653	1.245.000
						Realizado	-	481.740	-	-
					Meta	Previsto	-	40	55	40
						Realizado	-	10	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	700.000	370.000	-
						Realizado	-	700.000	-	-
					Meta	Previsto	-	7	13	-
						Realizado	-	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	600.000	-	-
						Realizado	-	300.000	-	-
					Meta	Previsto	-	7	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	14.478.660	7.680.000	-
						Realizado	-	3.604.594	-	-
					Meta	Previsto	-	62	113	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	1.290.000	1.250.000	-
						Realizado	-	1.200.000	-	-
					Meta	Previsto	-	56	58	-
						Realizado	-	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0842	Apoio à Implantação da Rede de Centros Colaboradores para Atenção à Saúde de Populações Estratégicas e em Situações Especiais de Agravos	MS	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	250.000	200.000	-	-
						Realizado	48.190	200.000	-	-
					Meta	Previsto	3	5	-	-
						Realizado	4	0	-	-
0843	Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa)	MS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.300.000	5.760.000	7.401.000	11.595.000
						Realizado	2.347.193	4.388.818	-	-
					Meta	Previsto	5.000*	2.000*	3.500 *	5.000
						Realizado	906	1.535	-	-

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

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

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

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família (percentagem)	31/12/2002	31,90	39,00	44,40	53,00	Alta	Fiscal/Seguridade	21.784.144.185
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde Bucal (percentagem)	31/12/2002	15,20	26,60	34,90	60,00	Alta	Despesas Correntes	20.673.223.938
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família em Municípios com mais de 100.000 Habitantes (percentagem)	31/12/2002	19,00	26,80	29,38	41,00	Alta	Despesas de Capital	1.110.920.247
							Total	21.784.144.185

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6838	Atenção à Saúde Bucal	MS	População coberta (milhar)	Nacional	R\$	Previsto	-	34.150.000	119.551.549
						Realizado	-	23.010.802	-
					Meta	Previsto	-	82.800.000 *	77.101
						Realizado	-	82.960.000	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	150.000	100.000
						Realizado	-	150.000	-
					Meta	Previsto	-	100.000 *	100
						Realizado	-	0	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	400.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	297	-
						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
6838	Atenção à Saúde Bucal	MS	População coberta (milhar)	Sudeste	R\$	Previsto	-	90.000	-
						Realizado	-	90.000	-
					Meta	Previsto	-	60.000 *	-
						Realizado	-	0	-
8577	Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros	MS	Município beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	163.134.200	171.391.000
						Realizado	-	160.801.462	-
					Meta	Previsto	-	463	466
						Realizado	-	0	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	157.000	58.353.841
						Realizado	-	74.681	-
					Meta	Previsto	-	1	1
						Realizado	-	5.561	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	658.843.000	665.779.000
						Realizado	-	656.843.255	-
					Meta	Previsto	-	1.792	1.793
						Realizado	-	0	-
				Norte	R\$	Previsto	-	183.336.000	195.822.000
						Realizado	-	181.279.537	-
					Meta	Previsto	-	449	449
						Realizado	-	0	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	993.493.000	1.024.359.000
						Realizado	-	989.906.553	-
					Meta	Previsto	-	1.668	1.668
						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	
8577	Atendimento Assistencial Básico nos Municípios Brasileiros	MS	Município beneficiado (unidade)	Sul	R\$	Previsto	-	345.036.800	354.629.000	436.631.000
						Realizado	-	343.703.184	-	-
					Meta	Previsto	-	1.188	1.188	1.188
						Realizado	-	0	-	-
8581	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	MS	Serviço estruturado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	24.737.467	59.420.000	-
						Realizado	-	19.868.926	-	-
					Meta	Previsto	-	272	1.019	-
						Realizado	-	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	2.691.794	56.473.749	100.000.000
						Realizado	-	2.518.448	-	-
					Meta	Previsto	-	140	641	690
						Realizado	-	75	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	124.126.961	182.895.000	-
						Realizado	-	84.750.827	-	-
					Meta	Previsto	-	2.035	1.527.081	-
						Realizado	-	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	38.151.454	95.575.000	-
						Realizado	-	25.378.928	-	-
					Meta	Previsto	-	1.765	739	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	136.257.766	197.924.000	-
						Realizado	-	108.580.975	-	-
					Meta	Previsto	-	2.038	253.769	-
						Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8581	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	MS	Serviço estruturado (unidade)	Sul	R\$	Previsto	-	67.913.315	92.638.540	-
						Realizado	-	58.771.981	-	-
					Meta	Previsto	-	830	1.301.357	-
						Realizado	-	0	-	-
8573	Expansão e Consolidação da Saúde da Família	MS	População coberta (milhar)	Nacional	R\$	Previsto	-	38.196.000	7.000.000	18.000.000
						Realizado	-	17.788.451	-	-
					Meta	Previsto	-	86.250	74.282	98.653
						Realizado	-	86.251	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	240.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	20	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	450.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	45.000	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	110.000	-	-
						Realizado	-	110.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	1.980.000	2.200.000	2.300.000
						Realizado	1.931.906	1.980.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6150	Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica	MS	<i>Estado/município acompanhado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	4.864.810	5.478.900	5.725.000
						Realizado	-	2.678.565	-	-
					Meta	Previsto	-	3.614	70	70
						Realizado	-	3.614	-	-
8575	Prevenção e Detecção Precoce das Doenças Não Transmissíveis	MS	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	7.070.000	19.806.950	20.700.000
						Realizado	-	6.803.921	-	-
					Meta	Previsto	-	14.800	4.100	4.651
						Realizado	-	14.800	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	390.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.200.000	1.200.640	1.072.000	1.120.000
						Realizado	2.200.001	1.200.641	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0810	Apoio à Gestão Descentralizada da Atenção Básica nos Municípios	MS	<i>Município habilitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	9.911.000	10.644.000	10.644.000	11.120.000
						Realizado	9.644.000	10.644.000	-	-
					Meta	Previsto	100	5.559	5.564	5.564
						Realizado	100	5.559	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico						
					2004		2005		2006		2007
0B28	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família - (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	1.744.000	-	-	
						Realizado	-	1.744.000	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	-	231.311.000	-	-
							Realizado	-	219.658.605	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	17.969.000	-	-	
						Realizado	-	17.529.072	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	-	30.728.000	-	-	
						Realizado	-	30.728.000	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
0589	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família	MS	Equipe mantida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	162.014.000	185.042.000	214.400.000	268.793.000	
						Realizado	161.854.026	185.042.000	-	-	
					Meta	Previsto	1.845	2.160	1.972	2.119	
						Realizado	1.587	20.497	-	-	
				Nacional	R\$	Previsto	80.192.000	83.570.003	57.400.000	274.701.000	
						Realizado	80.047.093	83.570.003	-	-	
					Meta	Previsto	1	1	1	1	
						Realizado	1	274.832	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0589	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família	MS	<i>Equipe mantida (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	929.384.000	929.481.000	1.479.600.000	1.714.098.000
						Realizado	929.383.074	929.138.729	-	-
					Meta	Previsto	9.185	10.030	10.821	12.483
						Realizado	8.515	114.918	-	-
				Norte	R\$	Previsto	172.521.000	198.705.018	273.700.000	330.878.000
						Realizado	172.516.099	198.705.019	-	-
					Meta	Previsto	1.590	1.646	1.785	2.087
						Realizado	1.435	18.856	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	556.002.000	630.131.973	821.400.000	996.046.000
						Realizado	555.129.431	630.131.975	-	-
					Meta	Previsto	7.090	7.521	7.683	9.011
						Realizado	6.534	82.256	-	-
				Sul	R\$	Previsto	262.968.000	341.113.000	402.000.000	479.484.000
						Realizado	262.968.000	339.299.231	-	-
					Meta	Previsto	3.290	3.644	3.739	4.300
						Realizado	3.161	39.972	-	-
0442	Incentivo Financeiro para a Expansão e a Consolidação da Estratégia de Saúde da Família nos Municípios com População Superior a 100 mil Habitantes	MS	<i>Município beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	92.987.000	88.000.000	25.000.000	26.130.000
						Realizado	69.075.676	54.394.809	-	-
					Meta	Previsto	231*	231	186	188
						Realizado	208	2.232	-	-

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

Programa 1216 Atenção Especializada em Saúde

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Consultas Especializadas (Consulta per capita)	31/12/2003	0,46	0,47	0,47	0,48	-	Fiscal/Seguridade	2.093.775.068
Índice de Captações de Órgãos e Tecidos (1/1.000.000)	30/12/2003	6,60	-	-	25,00	**	Despesas Correntes	366.365.153
Índice de Transplantes Realizados no Sistema Único de Saúde (1/1.000.000)	31/12/2002	49,10	-	-	120,00	**	Despesas de Capital	1.727.409.915
Total								2.093.775.068

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1K09	Implantação da Nova Sede do Instituto Nacional de Traumatismo-Ortopedia - INTO	MS	Sede implantada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Sudeste	R\$ 162.675.000	Previsto	-	-	-	40.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	25
							Realizado	-	-	-	-
7833	Implantação de Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON	MS	Centro implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 123.854.555	Previsto	6.684.000	12.620.000	13.749.810	14.380.000
							Realizado	6.683.998	12.586.800	-	-
						Meta 35	Previsto	2	3	3	3
							Realizado	2	0	-	-
11PH	Reforma e Ampliação do Instituto de Pesquisas Clínicas Evandro Chagas	MS	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 26.730.000	Previsto	-	830.000	726.255	900.000
							Realizado	-	830.000	-	-
						Meta 100	Previsto	-	4*	4	20
							Realizado	-	4	-	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
11PG	Reforma e Ampliação do Instituto Fernandes Figueira	MS	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$	25.024.000	Previsto	-	2.271.600	1.233.591	1.500.000
								Realizado	-	2.271.600	-	-
						Meta	100	Previsto	-	16*	6	30
								Realizado	-	4	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8305	Atenção de Referência à Mulher, à Gestante de Alto Risco, à Criança e ao Adolescente com Patologias de Alta Complexidade e a Portadores de Doenças Infecciosas	MS	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	18.206.920	18.779.923	20.590.000
						Realizado	-	18.189.460	-	-
					Meta	Previsto	-	150.770	47.335	70.000
						Realizado	-	205.488	-	-
4291	Certificação de Qualidade dos Estabelecimentos de Saúde da Rede Pública e Privada	MS	<i>Estabelecimento de saúde certificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	200.000	200.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	2	13	-	-
						Realizado	0	0	-	-
2B62	Cooperação Técnica para o Gerenciamento de Serviços na Atenção Especializada	MS	<i>Unidade Cooperada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	857.000	895.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5	5
						Realizado	-	-	-	-
2C25	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	5.000.000	-	-
						Realizado	-	3.430.952	-	-
					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	
2C25	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	-	7.555.000	-	-
						Realizado	-	7.555.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	16.000.000	-	-
						Realizado	-	13.201.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8535	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	MS	unidade estruturada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	52.426.467	78.759.324	23.400.000
						Realizado	-	27.701.797	-	-
					Meta	Previsto	-	230	1.294.337	60
						Realizado	-	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	15.765.704	34.975.604	13.120.000
						Realizado	-	13.310.943	-	-
					Meta	Previsto	-	1.003	4.522	112
						Realizado	-	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	172.928.737	231.745.428	102.650.000
						Realizado	-	103.789.161	-	-
					Meta	Previsto	-	849	6.086	315
						Realizado	-	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	116.523.554	86.911.189	30.770.000
						Realizado	-	51.680.148	-	-
					Meta	Previsto	-	518	120.379	76
						Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico										
					2004		2005		2006		2007				
8535	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	MS	unidade estruturada (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	265.494.931	297.663.175	95.910.000					
						Realizado	-	220.193.966	-	-					
					Meta	Previsto	-	1.547	107.248	267					
						Realizado	-	0	-	-					
				Sul	R\$	Previsto	-	88.958.855	94.090.371	34.150.000					
						Realizado	-	52.627.063	-	-					
					Meta	Previsto	-	473	1.054	98					
						Realizado	-	0	-	-					
				8595	Fomento a Estudos e Pesquisas na Área de Transplantes	MS	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	600.000	630.000	
										Realizado	-	-	-	-	
Meta	Previsto	-	-						8	8					
	Realizado	-	-						-	-					
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)						Nacional	R\$	Previsto	4.100.000	3.951.000	6.532.000	6.530.000
											Realizado	3.241.203	3.951.000	-	-
				Meta	Previsto	-	-	-		-					
					Realizado	-	-	-		-					
8265	Implementação da Atenção Domiciliar e de outras Modalidades Alternativas à Internação Hospitalar	MS	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	300.000	4.420.850	8.400.000					
						Realizado	-	0	-	-					
					Meta	Previsto	-	2.390	2.500	2.630					
						Realizado	-	0	-	-					
6158	Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes	MS	Estabelecimento Autorizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.279.000	1.340.000					
						Realizado	-	-	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	105	110					
						Realizado	-	-	-	-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	4.500.000	6.720.000	10.200.000	10.670.000
						Realizado	4.500.001	6.720.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B20	Rede Nacional de Informações em Transplantes	MS	Central de Transplante Interligada à Rede Nacional (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.722.780	1.800.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	25	25
						Realizado	-	-	-	-
8583	Serviços de Referência em Saúde Integrados à Rede de Cooperação Técnica	MS	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	657.000	-	-
						Realizado	-	200.834	-	-
					Meta	Previsto	-	4	-	-
						Realizado	-	0	-	-

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

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

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura de Internação Hospitalar no Sistema Único de Saúde (SUS) (%)	31/12/2003	6,60	6,30	-	7,00	Média	Fiscal/Seguridade	56.398.069.779
Coefficiente de Leitos Disponibilizados (1/1.000)	20/06/2003	2,20	2,10	-	2,60	Média	Despesas Correntes	56.212.003.805
Índice de Consulta por Habitante (Consulta per capita)	30/06/2003	1,60	1,70	-	2,00	Baixa	Despesas de Capital	186.065.974
							Total	56.398.069.779

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4525	APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	MS	Unidade apoiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	7.183.433	9.921.271	1.420.000	-
						Realizado	2.364.000	2.229.259	-	-
					Meta	Previsto	4	11	11	-
						Realizado	0	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	17.600.000	3.210.800	34.100.000	-
						Realizado	0	100.000	-	-
					Meta	Previsto	300	60	501	-
						Realizado	0	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	7.148.000	11.157.000	20.210.000	-
						Realizado	6.396.555	10.700.569	-	-
					Meta	Previsto	117	101	699	-
						Realizado	0	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	2.956.000	940.000	3.510.000	-
						Realizado	2.396.000	940.000	-	-
					Meta	Previsto	1.068	33	65	-
						Realizado	0	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4525	APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	MS	Unidade apoiada (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	16.203.406	51.096.522	72.030.000	-
						Realizado	13.232.649	34.274.187	-	-
					Meta	Previsto	152	327	594	-
						Realizado	0	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	10.061.771	9.162.510	28.521.000	-
						Realizado	4.347.096	4.685.550	-	-
					Meta	Previsto	117	172	388	-
						Realizado	0	0	-	-
6148	Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todos os Níveis da População e Desenvolvimento de Atividades Educacionais e de Pesquisa no Campo da Saúde - Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais	MS	Atendimento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	343.939.315	403.661.503	455.463.072	456.000.000
						Realizado	341.722.652	395.676.507	-	-
					Meta	Previsto	1.807.538*	1.950.000	373.139	250.000
						Realizado	0	0	-	-
2C26	Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	78.670.000	-	-
						Realizado	-	71.762.743	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	1.457.000	-	-
						Realizado	-	1.457.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	166.609.000	-	-
						Realizado	-	155.773.445	-	-
					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	
2C26	Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Norte	R\$	Previsto	-	17.383.000	-	-
						Realizado	-	16.478.326	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	263.923.590	-	-
						Realizado	-	256.611.441	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	72.617.000	-	-
						Realizado	-	71.939.408	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8585	Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada	MS	Atendimento realizado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	1.000.119.000	1.131.044.512	1.153.757.453
						Realizado	-	989.994.569	-	-
					Meta	Previsto	-	13.560.255	14.170.466	16.974.629
						Realizado	-	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	13.146.001	87.504.186	4.921.546
						Realizado	-	2.398.918	-	-
					Meta	Previsto	-	177.000	1	1
						Realizado	-	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	3.636.610.000	4.248.822.270	4.220.970.169
						Realizado	-	3.612.957.168	-	-
					Meta	Previsto	-	49.967.450	57.236.232	54.805.683
						Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
8585	Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada	MS	Atendimento realizado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	-	845.995.000	1.061.672.037	1.028.466.885
						Realizado	-	831.470.802	-	-
					Meta	Previsto	-	11.701.739	15.151.974	14.351.375
						Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	7.054.186.410	8.017.640.517	7.885.614.975
						Realizado	-	7.050.081.567	-	-
					Meta	Previsto	-	118.164.078	126.363.649	132.782.345
						Realizado	-	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	2.468.131.264	2.661.478.028	2.701.038.810
						Realizado	-	2.453.674.048	-	-
					Meta	Previsto	-	27.511.641	27.366.492	32.670.355
						Realizado	-	0	-	-
2C27	Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena/Avançada (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	513.000	-	-
						Realizado	-	513.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	27.538.000	-	-
						Realizado	-	25.775.572	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	32.716.000	-	-
						Realizado	-	29.316.780	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8587	Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena/Avançada	MS	<i>Atendimento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	4.278.000	-	-
						Realizado	-	34.726	-	-
					Meta	Previsto	-	73.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	111.998.000	-	-
						Realizado	-	110.708.095	-	-
					Meta	Previsto	-	1.896.264	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	78.592.000	-	-
						Realizado	-	78.592.002	-	-
					Meta	Previsto	-	1.340.432	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	199.132.000	-	-
						Realizado	-	199.093.259	-	-
					Meta	Previsto	-	2.218.444	-	-
						Realizado	-	0	-	-
4324	Atenção à Saúde das Populações Ribeirinhas da Região Amazônica mediante Cooperação com a Marinha do Brasil	MS	<i>Atendimento realizado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	5.227.200	5.833.000	6.322.780	6.605.000
						Realizado	5.227.199	5.832.992	-	-
					Meta	Previsto	14.280*	14.566	14.857	15.154
						Realizado	0	0	-	-
2C20	Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	-	40.720.100	-	-
						Realizado	-	40.137.394	-	-
					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
2C20	Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	Sul	R\$	Previsto	-	4.933.000	-	-
						Realizado	-	4.925.096	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6217	Atenção à Saúde nos Hospitais da Rede Pública Federal	MS	Atendimento realizado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	7.900.000	-	-	-
						Realizado	7.497.067	-	-	-
					Meta	Previsto	44.728*	-	-	-
						Realizado	44.000	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	608.696.948	432.728.500	608.814.690	674.490.000
						Realizado	596.174.532	429.373.223	-	-
					Meta	Previsto	2.161.925*	993.678	1.272.249	1.322.660
						Realizado	2.098.177	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	365.117.120	375.137.205	386.887.065	471.770.082
						Realizado	362.343.051	374.679.079	-	-
					Meta	Previsto	1.602.500*	1.687.234	1.309.016	2.573.396
						Realizado	1.578.000	964.800	-	-
6155	Auditoria de Gestão no Sistema Único de Saúde	MS	Secretaria auditada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	321.000	352.000	365.000
						Realizado	112.975	148.045	-	-
					Meta	Previsto	25	25	100	100
						Realizado	91	193	-	-
6154	Auditoria de Serviços Cadastrados no Sistema Único de Saúde	MS	Serviço auditado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.270.000	5.188.630	5.599.630	5.850.000
						Realizado	4.641.409	2.979.337	-	-
					Meta	Previsto	775	775	2.000	2.000
						Realizado	3.096	6.061	-	-

* 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
6839	Fomento ao Desenvolvimento da Gestão, Regulação, Controle e Avaliação da Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde	MS	<i>Ente federativo apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	5.000.000	47.104.250	60.000.000
						Realizado	-	380.588	-	-
					Meta	Previsto	-	10 *	20	27
						Realizado	-	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.200.000	3.500.000	3.500.000	5.000.000
						Realizado	3.158.591	2.548.205	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8537	Sistemas Estaduais, Municipais e do Distrito Federal de Auditoria	MS	<i>Estado/município apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	750.000	822.000	860.000
						Realizado	-	374.333	-	-
					Meta	Previsto	-	75	50	50
						Realizado	-	244	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0110	Contribuição à Previdência Privada	MS	- (-)	Sul	R\$	Previsto	469.869	473.902	482.321	437.231
						Realizado	469.871	425.334	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Programa	6021 Atenção Integral à Saúde da Mulher (Programa excluído)	Órgão Responsável	36000 Ministério da Saúde (MS)
Objetivo	Reduzir a morbimortalidade da mulher por complicações na gravidez, parto, puerpério e outros agravos da condição feminina, por intermédio do atendimento ao pré-natal, de políticas de planejamento familiar e de promoção de estudos sobre a saúde da mulher		
Público-alvo	População feminina acima de 10 anos de idade		

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coefficiente de mortalidade neonatal (mg/l)	-	Em apuração	-	-		**	Fiscal/Seguridade	14.716.000
Coefficiente de Letalidade Materna Hospitalar no SUS (mg/l)	-	Em apuração	-	-		**	Despesas Correntes	14.716.000
							Total	14.716.000

** 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
6175	Atenção à Saúde da Mulher	MS	Mulher beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	40.000	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	400.000	-	-
						Realizado	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	7.000.000	7.500.000	-
						Realizado	6.982.654	3.628.090	-
					Meta	Previsto	-	60.860.843	-
						Realizado	-	60.860.843	-
				Norte	R\$	Previsto	96.000	-	-
						Realizado	80.000	-	-
					Meta	Previsto	11.000	-	-
						Realizado	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	80.000	-	-
						Realizado	80.000	-	-
					Meta	Previsto	500	-	-
						Realizado	0	-	-

Programa	0152 Atendimento Socioeducativo do Adolescente em Conflito com a Lei	Órgão Responsável	20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)
Objetivo	Ampliar e aperfeiçoar os serviços voltados para o cumprimento de medidas socioeducativas não-privativas de liberdade e humanizar o atendimento nas unidades de internação de adolescentes em conflito com a Lei		
Público-alvo	Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e egressos		

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento dos Adolescentes em Conflito com a Lei (percentual %)	31/12/2004	0,40	-	0,00	0,47	-	Fiscal/Seguridade	92.929.087
							Despesas Correntes	38.145.197
							Despesas de Capital	54.783.890
							Total	92.929.087

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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)	Nacional	R\$	Previsto	6.000.000	20.627.101	28.854.768	4.376.462
						Realizado	4.897.437	7.343.256	-	-
					Meta	Previsto	200	4.031	1.658	244
						Realizado	210	2.995	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	200	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
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	-	-	-	-
					Meta	Previsto	- *	-	54	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	3.463.074	3.840.091	3.537.234	19.800.000
						Realizado	3.245.252	3.425.072	-	-
					Meta	Previsto	6.000*	181.128	2.012	11.263
						Realizado	3.223	173.751	-	-

* 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)	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	- *	-	200	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	40.000	-	-	-
					Meta	Previsto	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	Previsto	1.000	1.000	-	-
						Realizado	425	480	-	-

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural no Exterior (mil barris por dia)	31/12/2003	160,90	262.639,00	162,80	238,00	Baixa	Invest. das Estatais	17.519.062.611
Produção média de gás natural no exterior (milhões de m3/dia)	31/12/2003	14,44	-	16,30	23,50	Alta	Total	17.519.062.611
Capacidade de Refino Instalada no Exterior (mil barris por dia)	31/12/2003	129,00	-	129,00	180,50	Alta		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
10WC	Aquisição de 2 navios da Petrobrás	MME	- (-)	01/2004 12/2004	Exterior	R\$ 82.105.263	Previsto	82.105.263	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 2	Previsto	2	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
1147	Aquisição de Navio para Transporte de Alcool e Produtos Claros	MME	Navio adquirido (unidade)	04/2007 04/2007	Exterior	R\$ 162.400.000	Previsto	-	-	-	162.400.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 1	Previsto	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-
5484	Implantação de Estabelecimentos Operacionais - BR Aviation no Exterior	MME	Estabelecimento implantado (unidade)	01/2004 12/2009	Exterior	R\$ 5.000.000	Previsto	1.000.000	0	1.000.000	2.500.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 5	Previsto	1	0	1	1
							Realizado	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
4868	Adequação da Infra-Estrutura de Distribuição no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R\$	Previsto	20.688.844	-	-	-
						Realizado	25.728.246	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4866	Adequação da Infra-Estrutura de Energia no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R\$	Previsto	388.536.741	-	-	-
						Realizado	96.402.478	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8019	Adequação da Infra-Estrutura de Exploração e Produção no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R\$	Previsto	-	3.136.249.906	4.801.486.450	3.438.897.658
						Realizado	-	2.817.841.476	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8055	Adequação da Infra-Estrutura de Gás e Energia no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R\$	Previsto	-	125.215.852	72.250.600	13.424.627
						Realizado	-	78.849.273	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4865	Adequação da Infra-Estrutura de Transporte de Gás no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R\$	Previsto	4.669.992	-	-	-
						Realizado	1.586.544	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4864	Adequação da Infra-Estrutura Industrial no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R\$	Previsto	280.519.224	333.436.626	412.870.938	503.061.157
						Realizado	151.448.286	250.818.734	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6439	Apropriação de Reservas de Óleo, Condensado e Gás Natural no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R\$	Previsto	2.026.191.764	-	-	-
						Realizado	1.997.684.614	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4869	Aquisição de Direitos e de Estudos para a Expansão de Atividades na Indústria do Petróleo no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R\$	Previsto	320.851.634	484.131.500	559.376.635	348.197.200
						Realizado	50.172.079	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa	0553 Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados	Órgão Responsável	01000 Câmara dos Deputados (Câmara do Deputados)
Objetivo	<i>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</i>		
Público-alvo	<i>Sociedade</i>		

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Indicador em processo de definição (a definir)							Fiscal/Seguridade	8.744.332.029
							Despesas Correntes	8.416.033.780
							Despesas de Capital	328.298.249
							Total	8.744.332.029

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
1A27	Construção de Bloco de Apoio ao Edifício Anexo IV	Câmara do Deputados	<i>Bloco de Apoio Construído com 4.297 m² (% de execução física)</i>	01/2005 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 2.800.000	Previsto	-	1.850.000	300.000	1.400.000
							Realizado	-	14.970	-	-
							Meta	100	88*	12	50
							Realizado	-	0	-	-
7696	Construção de Centro de Treinamento e Formação - CEFOR	Câmara do Deputados	<i>Prédio construído com 3.800 m² (% de execução física)</i>	01/2002 06/2007	Centro-Oeste	R\$ 5.252.195	Previsto	2.500.000	1.000.000	500.000	500.000
							Realizado	78.553	258	-	-
							Meta	100	21	11	12
							Realizado	0	0	-	-
7706	Construção de Edifício para Abrigar Serviço de Obras	Câmara do Deputados	<i>Área construída com 4.440 m² (% de execução física)</i>	01/2004 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 6.750.000	Previsto	435.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	100	50	50	-
							Realizado	0	0	-	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1110	Construção de Galpão destinado ao Depósito de Materiais	Câmara do Deputados	Galpão construído com 6.500 m² (% de execução física)	01/2008 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 6.000.000	Previsto	-	-	3.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	50	-
							Realizado	-	-	-	-
7708	Construção de Subestação de Água	Câmara do Deputados	Área construída com 130 m² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 850.000	Previsto	1.165.000	-	-	-
							Realizado	927	-	-	-
						Meta 100	Previsto	100	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
1A17	Construção de Subestação Elétrica e Reservatório d'água no Complexo Avançado da Câmara dos Deputados	Câmara do Deputados	Subestação elétrica e reservatório d'água construído (unidade)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 1.500.000	Previsto	-	1.500.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 130	Previsto	-	130	-	-
							Realizado	-	0	-	-
7710	Construção do Anexo V	Câmara do Deputados	Anexo construído com 21.000m² (% de execução física)	01/2004 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 52.624.000	Previsto	1.920.000	15.334.000	18.040.000	18.040.000
							Realizado	1.210.000	0	-	-
						Meta 100	Previsto	20	23	50	27
							Realizado	4	0	-	-
1A46	Construção do Bloco de Apoio ao Complexo Avançado da Câmara dos Deputados	Câmara do Deputados	Bloco construído com 1.096 m² (% de execução física)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 1.200.000	Previsto	-	-	800.000	400.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	100	50
							Realizado	-	-	-	-
1E92	Modernização do Legislativo Brasileiro	Câmara do Deputados	- (-)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 1.500.000	Previsto	-	500.000	-	-
							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
12F2	Reforma dos Imóveis Funcionais destinados à moradia dos Deputados Federais	Câmara do Deputados	<i>Imovel reformado (unidade)</i>	01/2005 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 144.000.000	Previsto	-	470.000	36.410.000	36.325.000
							Realizado	-	309.400	-	-
						Meta 432	Previsto	-	144	288	108
							Realizado	-	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	-	-
					Meta	Previsto		1.550	1.629	2.500	2.071
						Realizado		1.414	1.467	-	-
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	-	-
					Meta	Previsto		15.012	15.277	18.127	18.826
						Realizado		14.409	15.394	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Câmara do Deputados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto		1.719.000	1.930.000	3.192.080	3.200.000
						Realizado		1.524.264	1.402.036	-	-
					Meta	Previsto		1.839	1.898	2.748	2.685
						Realizado		1.627	1.540	-	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Câmara do Deputados	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto		3.495.563	3.351.001	4.518.766	6.160.000
						Realizado		1.779.093	695.439	-	-
					Meta	Previsto		13.000	15.600	17.400	18.800
						Realizado		11.030	9.244	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	Câmara do Deputados	<i>Matéria veiculada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	11.000.000	912.500	3.868.595	-
						Realizado	10.999.999	175.745	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	-
						Realizado	1	0	-	-
2007	Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas	Câmara do Deputados	<i>Produto dispensável (-)</i>	Nacional	R\$	Previsto	275.000	-	-	-
						Realizado	256.120	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	1	-	-	-
4061	Processo Legislativo	Câmara do Deputados	<i>Sessão realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.592.550.102	1.712.436.974	1.960.840.477	2.175.940.542
						Realizado	1.574.012.398	1.678.878.882	-	-
					Meta	Previsto	4.624*	4.657*	1.587	1.811
						Realizado	4.624	4.314	-	-
4062	Reparos e Conservação de Residências Funcionais dos Membros do Poder Legislativo	Câmara do Deputados	<i>Imóvel reparado e conservado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	11.222.000	9.597.677	15.217.862	16.500.000
						Realizado	8.680.777	8.441.260	-	-
					Meta	Previsto	433*	433	433	433
						Realizado	433	351	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0633	Contribuição à Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	105.000	105.000	105.000	-
						Realizado	0	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	
0885	Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas	Câmara do Deputados	- (-)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	50.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	895.000	700.000	-
						Realizado	-	894.148	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5	-
						Realizado	-	-	-	-
0E29	Contribuição ao Fórum Interparlamentar das Américas - FIPA	Câmara do Deputados	Contribuição efetuada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
0154	Contribuição ao Grupo Brasileiro da União Interparlamentar	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	750.000	857.000	860.225	-
						Realizado	465.789	738.744	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0140	Contribuição ao Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	700.000	800.000	856.046	-
						Realizado	248.128	350.517	-	-
					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	145.060.664	183.366.441
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0416	Ressarcimento das Contribuições aos Pensionistas do Extinto IPC	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	400.000	400.000	400.000	400.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007				
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Câmara do Deputados	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	34.063.700	40.718.374	46.115.032	50.000.000				
						Realizado	33.240.131	38.409.366	-	-				
					Meta	Previsto	55.987	59.715	64.873	68.116				
						Realizado	55.987	57.122	-	-				

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	R\$	Previsto	8.000.000	0	7.775.165	-
						Realizado	8.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	52	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	7.400.000	-	-
						Realizado	-	7.400.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

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

Público-alvo Unidades da Federação e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Indicador em processo de definição (a definir)							Fiscal/Seguridade	7.017.887.046
							Despesas Correntes	6.632.725.104
							Despesas de Capital	385.161.942
							Total	7.017.887.046

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
11DZ	Ampliação da Unidade de Apoio I	Senado Federal	Prédio construído com 5.555 m² (% de execução física)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 6.000.000	Previsto	-	-	3.000.000	3.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100		46	46
							Realizado	-	-	-	-
1028	Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da Secretaria Especial de Informática do Senado Federal - Prodasen	Senado Federal	Obra executada com 5.390 m² (% de execução física)	01/2003 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 13.176.384	Previsto	2.000.000	308.000	7.200.350	4.593.935
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100		25	50
							Realizado	0	-	-	-
7120	Construção da Sede da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS	Senado Federal	Sede construída com 22.320 m² (% de execução física)	01/2004 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 55.379.280	Previsto	5.850.000	0	1.000.000	1.000.000
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	100		2 *	2
							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
1A47	Construção de Galpão Destinado para Leilão	Senado Federal	<i>Galpão construído com 1.200 m² (% de execução física)</i>	02/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 2.640.000	Previsto	-	-	1.320.000	1.320.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	100	100	100
							Realizado	-	-	-	-
7130	Construção de Prédio para Instalação de Unidades de Administração de Material e Patrimônio	Senado Federal	<i>Prédio construído com 20.244 m² (% de execução física)</i>	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 5.075.999	Previsto	350.000	0	2.538.000	1.522.799
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	100	100	60	25
							Realizado	0	-	-	-
7126	Construção de Túnel sob o Eixo Monumental	Senado Federal	<i>Obra construída com 180 m² (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 845.902	Previsto	336.000	0	422.951	422.951
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	100	100	100	100
							Realizado	0	-	-	-
7122	Construção do Anexo III	Senado Federal	<i>Anexo construído com 83.256 m² (% de execução física)</i>	01/2002 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 143.000.000	Previsto	5.040.000	25.949.983	24.865.000	29.000.000
							Realizado	1.443.687	25.949.983	-	-
							Meta	100	14*	47*	20
							Realizado	0	12	-	-
3180	Interlegis - Implantação do Legislativo Eletrônico (e-Legislativo)	Senado Federal	<i>Rede implantada (% de execução física)</i>	01/1999 12/2010	Nacional	R\$ 135.191.626	Previsto	15.700.000	23.440.000	8.671.176	-
							Realizado	14.642.877	19.994.168	-	-
							Meta	100	13	5	-
							Realizado	12	11	-	-
1129	Interlegis II - Implementação do Legislativo Eletrônico (e-legislativo)	Senado Federal	<i>Projeto implementado (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 161.066.300	Previsto	-	-	-	8.700.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	-	1
							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	Senado Federal	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	529.193	-	-
						Realizado	-	520.277	-	-
					Meta	Previsto	-	92	-	-
						Realizado	-	91	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	1.262.269	2.650.377	3.653.023	4.026.320
						Realizado	1.169.715	2.546.904	-	-
					Meta	Previsto	505	590	619	686
						Realizado	540	519	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Senado Federal	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	5.958.080	-	-
						Realizado	-	5.936.982	-	-
					Meta	Previsto	-	1.082	-	-
						Realizado	-	1.066	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	28.911.820	26.977.200	38.522.280	42.499.008
						Realizado	28.812.496	26.910.420	-	-
					Meta	Previsto	5.166	4.996	6.408	6.224
						Realizado	5.616	4.841	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Senado Federal	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	10.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	3	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	20.000	2.000	12.000	-
						Realizado	42	0	-	-
					Meta	Previsto	22	12	5	-
						Realizado	3	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Senado Federal	Servidor capacitado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	279.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	225	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	3.686.084	3.833.084	3.847.385	2.840.000
						Realizado	1.699.755	1.556.488	-	-
					Meta	Previsto	4.570	4.352	4.999	4.805
						Realizado	3.924	7.303	-	-
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	Senado Federal	Matéria veiculada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	382.800	382.800	400.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	0	0	-	-
2007	Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas	Senado Federal	Produto dispensável (-)	Nacional	R\$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2162	Funcionamento da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS	Senado Federal	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	728.332	1.740.868	1.000.000
						Realizado	233.951	71.000	-	-
					Meta	Previsto	300	0	6.000	230
						Realizado	0	11	-	-
4060	Gestão do Sistema de Informática	Senado Federal	Sistema gerido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	38.998.376	32.969.425	53.652.729	67.391.062
						Realizado	33.906.428	19.699.737	-	-
					Meta	Previsto	219	218	267	296
						Realizado	216	216	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	Senado Federal	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	24.512.690	8.965.694	-	-
						Realizado	13.423.671	5.357.701	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4061	Processo Legislativo	Senado Federal	Sessão realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.270.371.259	1.454.769.058	1.356.734.847	1.499.307.803
						Realizado	1.259.106.455	1.373.957.912	-	-
					Meta	Previsto	8.134*	10.260*	545	577
						Realizado	7.668	5.658	-	-
4597	Produção e Distribuição de Documentos Legislativos	Senado Federal	Exemplar distribuído (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	23.100.360	-	-
						Realizado	-	19.855.117	-	-
					Meta	Previsto	-	41.611.127	-	-
						Realizado	-	26.048.386	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	22.427.687	0	36.390.776	42.582.654
						Realizado	21.440.238	-	-	-
					Meta	Previsto	33.214.500	0	40.866.000	41.341.000
						Realizado	32.907.707	-	-	-
4898	Rede de Integração e Participação Legislativa - Interlegis	Senado Federal	Rede mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	400.000	2.874.734	2.000.000
						Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1	1	1
						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
0633	Contribuição à Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL	Senado Federal	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	70.000	72.000	72.000
						Realizado	61.280	46.540	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0166	Contribuição ao Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo	Senado Federal	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.319.000	207.000
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0154	Contribuição ao Grupo Brasileiro da União Interparlamentar	Senado Federal	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	230.000	230.000	405.000
						Realizado	230.000	183.464	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0140	Contribuição ao Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano	Senado Federal	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	230.000	230.000	405.000
						Realizado	56.993	166.105	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Senado Federal	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	180.642.439	172.864.408
						Realizado	-	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

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	Senado Federal	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	33.550.000	41.360.648	36.653.632	39.899.995
						Realizado	31.599.308	40.593.734	-	-
					Meta	Previsto	34.496	39.606	37.346	36.083
						Realizado	20.201	110.707	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0002	Apoio à Instalação de Posto Avançado do INCOR em Brasília	Senado Federal	- (-)	Centro-Oeste						
					R\$	Previsto	8.000.000	0	6.640.040	7.100.000
						Realizado	8.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional						
					R\$	Previsto	-	7.100.000	-	-
						Realizado	-	7.100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Seguridade	8.928.160
							Despesas Correntes	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	R\$	Previsto	7.628.160	1.300.000	-
						Realizado	6.328.160	1.300.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

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 Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	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

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	-
6478	Capacitação de Equipes do Governo Federal, dos Estaduais e Municipais em Avaliação	MP	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	650.000	90.000	-
						Realizado	0	0	-
					Meta	Previsto	550	200	-
						Realizado	0	0	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número-Índice de Empresas de Biotecnologia apoiadas pelo programa (índice numérico)	20/08/2003	100,00	110,00	0,00		-	Fiscal/Seguridade	109.219.270
Número-Índice de tecnologias geradas no âmbito do programa (índice numérico)	20/08/2003	100,00	123,89	0,00		-	Despesas Correntes	84.858.247
							Despesas de Capital	24.361.023
							Total	109.219.270

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3E64	Desenvolvimento de Biotecnologia na Amazônia	MDIC	Produto desenvolvido (unidade)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 2.600.000	Previsto	-	2.600.000	-	-
							Realizado	-	2.600.000	-	-
						Meta 1	Previsto	-	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
4039	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto		2.800.000	5.800.000	-	-
						Realizado		2.621.284	5.799.493	-	-
					Meta	Previsto		241	116	-	-
						Realizado		217	70	-	-
4942	Desenvolvimento de Pesquisas da Rede Nacional de Proteoma	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto		1.448.000	1.512.800	-	-
						Realizado		1.148.000	1.512.800	-	-
					Meta	Previsto		3	3	-	-
						Realizado		3	3	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2A06	Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Norte	R\$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	96.600	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2092	Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA	MCT	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	800.000	1.947.100	-	-
						Realizado	0	1.947.100	-	-
					Meta	Previsto	5	5	-	-
						Realizado	0	5	-	-
		MDIC		Norte	R\$	Previsto	21.000.000	11.000.000	-	-
						Realizado	3.491.115	4.905.055	-	-
					Meta	Previsto	2	1	-	-
						Realizado	0	0	-	-
		MMA		Norte	R\$	Previsto	150.000	45.296	-	-
						Realizado	150.000	0	-	-
					Meta	Previsto	2	4	-	-
						Realizado	0	0	-	-
6056	Fomento à Bioprospecção e Desenvolvimento de Produtos e Processos Derivados da Biodiversidade	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	380.000	-	-	-
						Realizado	376.509	-	-	-
					Meta	Previsto	2	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
4544	Fomento a Centros de Ensino e Pesquisa na Área de Biotecnologia e Recursos Genéticos	MI	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	100.000	200.000	-	-
						Realizado	93.837	200.000	-	-
					Meta	Previsto	1	1	-	-
						Realizado	3	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4941	Fomento à Pesquisa na Rede de Laboratórios de Estudos Genômicos	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.400.000	1.400.000	-	-
						Realizado	1.399.999	1.400.000	-	-
					Meta	Previsto	8	8	-	-
						Realizado	8	8	-	-
6116	Fomento à Pesquisa na Rede Nacional de Bioinformática	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	150.000	150.000	-	-
						Realizado	150.000	150.000	-	-
					Meta	Previsto	7	7	-	-
						Realizado	7	1	-	-
6753	Fomento a Projetos de Biotecnologia para a Produção de Bioenergia em Pequenas Comunidades	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	900.000	-	-
						Realizado	-	899.800	-	-
					Meta	Previsto	-	4	-	-
						Realizado	-	4	-	-
4438	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Biotecnologia	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.100.000	3.100.000	-	-
						Realizado	3.099.336	3.100.000	-	-
					Meta	Previsto	10	11	-	-
						Realizado	10	18	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	6.559.600	-	-
						Realizado	-	6.559.600	-	-
					Meta	Previsto	-	62	-	-
						Realizado	-	62	-	-
4031	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	10.200.000	24.200.428	-	-
						Realizado	10.183.327	24.135.606	-	-
					Meta	Previsto	24	48	-	-
						Realizado	24	54	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	440.000	564.000	-	-
						Realizado	439.983	325.338	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6236	Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Molecular Estrutural	MCT	Estrutura molecular caracterizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.600.000	2.860.000	-	-
						Realizado	2.600.000	2.860.000	-	-
					Meta	Previsto	15	15	-	-
						Realizado	16	15	-	-
6120	Pesquisa e Desenvolvimento no Laboratório Nacional de Bioinformática	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	417.023	417.023	-	-
						Realizado	409.998	417.023	-	-
					Meta	Previsto	14	14	-	-
						Realizado	14	14	-	-

Operações Especiais

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

Programa	1060 Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos	Órgão Responsável	26000 Ministério da Educação (MEC)
Objetivo	Garantir acesso e permanência de jovens e adultos a programas educacionais que visam atender as suas necessidades específicas de aprendizagem e formação		
Público-alvo	Jovens e adultos com 15 anos e mais, não alfabetizados ou com baixa escolaridade e os educadores que atuam nesta modalidade de ensino		

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 a 24 anos (%)	31/12/2002	3,70	-	-	2,29	Baixa	Fiscal/Seguridade	1.927.514.401
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 25 a 34 anos (%)	31/12/2002	7,10	-	-	4,30	Baixa	Despesas Correntes	1.927.394.401
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 35 anos ou Mais (%)	31/12/2002	18,10	-	-	12,90	Média	Despesas de Capital	120.000
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 Anos ou Mais (%)	31/12/2002	11,80	-	-	8,19	Baixa	Total	1.927.514.401
Percentual da População na faixa Etária de 15 Anos ou Mais com Escolaridade Inferior a 4ª Série (%)	31/12/2002	26,00	-	-	18,90	Baixa		
Percentual da População na Faixa Etária de 15 Anos ou Mais com Escolaridade entre a 4ª Série e 7ª Série (%)	31/12/2002	29,40	-	-	25,60	Baixa		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6290	Avaliação Nacional de Competências da Educação de Jovens e Adultos - ANCEJA	MEC	Aluno avaliado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	-	1.600.000	4.251.887
						Realizado	-	270.661	-
					Meta	Previsto	-	2.000	2.000
						Realizado	-	40.193	-
4474	Educação de Jovens e Adultos no Campo	MDA	Trabalhador rural escolarizado (unidade)	Centro-Oeste					
					R\$	Previsto	20.000	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	30	-	-
						Realizado	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4474	Educação de Jovens e Adultos no Campo	MDA	<i>Trabalhador rural escolarizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	30.230.000	-	-	-
						Realizado	26.248.885	-	-	-
					Meta	Previsto	94.620	-	-	-
						Realizado	57.697	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	320.000	-	-	-
						Realizado	120.000	-	-	-
					Meta	Previsto	30.548	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.500.000	1.800.000	2.000.000
						Realizado	-	1.500.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6873	Incentivo à Leitura de Jovens e Adultos	MEC	<i>Material de leitura disponibilizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	5.600.000	2.940.000	3.000.000
						Realizado	-	939.640	-	-
					Meta	Previsto	-	1.200.000 *	600.000	900.000
						Realizado	-	457.300	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	1.457.555	1.500.000	1.500.000
						Realizado	500.000	1.457.540	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8361	Universidade na Educação de Jovens e Adultos - UNIEJA	MEC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	20	-	-
						Realizado	-	2.005	-	-

* 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
09EP	Apoio a Ações Assistenciais aos Alunos da Educação de Jovens e Adultos	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	2.400.000	2.400.000	2.000.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	96.000	9.600	8.000
						Realizado	-	0	-	-
0081	Apoio à Ampliação da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental a Jovens e Adultos - Fazendo Escola	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	448.213.000	448.213.000	100.000.000
						Realizado	-	448.213.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1.560.852	1.792.852	400.000
						Realizado	-	3.342.531	-	-
09BT	Apoio à Capacitação de Alfabetizadores de Jovens e Adultos	MEC	<i>Alfabetizador capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	12.125.000	12.375.000	12.375.000
						Realizado	-	12.059.052	-	-
					Meta	Previsto	-	105.050	109.959	109.959
						Realizado	-	104.429	-	-
0972	Apoio à Capacitação de Professores de Jovens e Adultos	MEC	<i>Professor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	3.691.710	-	-
						Realizado	-	2.684.456	-	-
					Meta	Previsto	-	14.500	-	-
						Realizado	-	0	-	-
09ET	Apoio à Capacitação dos Profissionais Atuantes na Educação Básica de Jovens e Adultos	MEC	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	660.958	-	-
						Realizado	-	660.652	-	-
					Meta	Previsto	-	1.652	-	-
						Realizado	-	200	-	-
0965	Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação de Jovens e Adultos	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	4.095.854	-	-
						Realizado	-	3.365.392	-	-
					Meta	Previsto	-	85.330	-	-
						Realizado	-	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
0507	Apoio a Iniciativas para Melhoria da Qualidade da Educação de Jovens e Adultos	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	200.000	-	-
					Meta	Previsto	-	200*	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	4.983.213	16.050.000	13.900.000
						Realizado	-	3.763.160	-	-
					Meta	Previsto	-	543.069*	564.103	55.600
						Realizado	-	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	230.000	-	-
						Realizado	-	30.000	-	-
					Meta	Previsto	-	2.150*	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	250*	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	500.000	400.000	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	34.500*	7.400	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	250.000	-	-
						Realizado	-	247.500	-	-
					Meta	Previsto	-	4.000*	-	-
						Realizado	-	0	-	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0920	Concessão de Bolsa ao Alfabetizador	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional					
					R\$	Previsto	156.232.013	197.750.000	204.750.000
						Realizado	153.672.123	197.748.905	-
									-
					Meta	Previsto	4.241	105.000	109.959
						Realizado	73.771	101.410	-

Programa 1045 Brasil com Todo Gás

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

Público-alvo Consumidores de gás natural

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Volume de Vendas de Gás Natural no Brasil (milhões de m3/dia)	31/12/2002	23,80	33,58	36,00	55,31	Alta	Invest. das Estatais	4.507.205.481
Capacidade da rede de dutos para o transporte de gás natural (bilhão de m³. km)	31/12/2003	7,87	-	23,50	34,48	Alta	Total	4.507.205.481
Extensão da malha de gasodutos da Petrobras (km)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**		

** Indicador criado após 2005.

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
1C18	Ampliação da Capacidade de Escoamento de Gás Natural de Cabiúnas para a Refinaria Duque de Caxias para 15 milhões de m3/dia	MME	Projeto executado (% de execução física)	04/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 110.273.725	Previsto	-	77.385.623	0	104.000.000
							Realizado	-	6.273.725	-	-
							Meta	100		0	1
							Realizado	-	0	-	-
3352	Ampliação da Capacidade do Gasoduto Bolívia - Brasil para 30 milhões de m³/dia	MME	Projeto implantado (% de execução física)	02/2002 12/2007	Nacional	R\$ 751.262.261	Previsto	68.094.237	88.740.152	63.454.961	81.293.000
							Realizado	30.646.599	35.158.768	-	-
							Meta	100		9	7
							Realizado	20*	9	9	7
12BC	Ampliação da Capacidade do Gasoduto Bolívia - Brasil para 34 milhões de m³/dia	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2006 12/2008	Nacional	R\$ 678.150.000	Previsto	-	-	90.420.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100		9	-
							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
7046	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (Petrobras)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2002 06/2008	Nordeste	R\$ 357.778.979	Previsto	61.005.291	48.917.570	0	27.203.790
							Realizado	44.356.898	18.656.228	-	-
							Meta	100	592*	22	0
							Realizado	0	4	-	1
12AX	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (TNS)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 440.021.505	Previsto	-	140.035.368	297.379.602	138.019.020
							Realizado	-	4.622.883	-	-
							Meta	100	-	63	34
							Realizado	-	11	-	1
5159	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (Petrobras)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2004 06/2008	Sudeste	R\$ 234.597.174	Previsto	78.524.283	23.201.560	0	85.152.420
							Realizado	33.479.044	19.660.821	-	-
							Meta	100	15*	34	0
							Realizado	0	27	-	1
12AY	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (TNS)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 882.434.147	Previsto	-	91.554.551	305.512.596	534.265.980
							Realizado	-	2.523.856	-	-
							Meta	100	-	20	35
							Realizado	-	1	-	1
10WA	Aquisição, da Petrobrás, das Malhas de Gasodutos de Transporte das Regiões Nordeste e Sudeste	MME	Gasoduto adquirido (%)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 361.741.757	Previsto	250.000.000	38.746.000	10.000.000	48.749.040
							Realizado	201.741.757	0	-	-
							Meta	100	2	27*	3
							Realizado	0	0	-	20
1D01	Aquisição, da Petrobrás, de Malhas de Gasodutos de Transporte da Região Sudeste	MME	Gasoduto adquirido (%)	06/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 60.000.000	Previsto	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	100	-	50*	50 *
							Realizado	-	0	-	50

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1J33	Desenvolvimento de Projeto para Escoamento do Gás Natural das Bacias do Espírito Santo e de Campos	MME	<i>Projeto elaborado (% de execução)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 60.320.000	Previsto	-	-	-	60.320.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	- *	100
							Realizado	-	-	-	-
1J35	Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural na Baía da Guanabara (RJ) - Estudos e Projetos	MME	<i>Projeto elaborado (% de execução)</i>	01/2007 06/2007	Sudeste	R\$ 60.320.001	Previsto	-	-	-	60.320.001
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-
1J34	Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural no Porto de Pécem (CE) - Estudos e Projetos	MME	<i>Projeto elaborado (% de execução)</i>	01/2007 06/2007	Nordeste	R\$ 60.320.001	Previsto	-	-	-	60.320.001
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-
12BB	Implantação de Trecho do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus, com 417 km	MME	<i>Gasoduto implantado (% de execução física)</i>	01/2006 06/2007	Norte	R\$ 64.210.112	Previsto	-	33.137.580	30.000.000	18.295.523
							Realizado	-	15.914.589	-	-
						Meta 100	Previsto	-	50	50	1
							Realizado	-	0	-	-
1C51	Implantação do Gasoduto Cacimbas - Vitória (ES) com 128 Km	MME	<i>Gasoduto implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 227.678.000	Previsto	-	202.678.000	25.000.000	15.000.000
							Realizado	-	68.697.511	-	-
						Meta 100	Previsto	-	89	11	1
							Realizado	-	0	-	-
3103	Implantação do Gasoduto Cacimbas-Vitória - Imobilizações Petrobrás	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2002 12/2005	Sudeste	R\$ 11.073.542	Previsto	113.244.770	-	-	-
							Realizado	66.920.732	-	-	-
						Meta 100	Previsto	129	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7042	Implantação do Gasoduto Campinas-Rio de Janeiro - Imobilizações Petrobrás	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	02/2003 03/2005	Sudeste	R\$ 46.888.659	Previsto	13.500.000	-	-	-
							Realizado	8.195.982	-	-	-
						Meta 100	Previsto	14	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
7048	Implantação do Gasoduto de Integração Sudeste-Nordeste - Imobilizações Petrobras	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2004 06/2008	Nacional	R\$ 97.699.026	Previsto	6.500.000	40.784.970	42.000.004	8.245.083
							Realizado	8.637.629	15.888.608	-	-
						Meta 100	Previsto	1	50	50	1
							Realizado	0	33	-	-
11TD	Implantação do Gasoduto Meio Norte - TMN	MME	<i>Gasoduto implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 20.000.000	Previsto	20.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 100	Previsto	100	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
11Y6	Implantação do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus - Imobilizações Petrobrás	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 01/2007	Norte	R\$ 138.546.075	Previsto	40.000.000	19.431.850	126.000.000	861.741
							Realizado	3.494.985	8.189.349	-	-
						Meta 100	Previsto	15	46	100	1
							Realizado	0	0	-	-
12HM	Obras Complementares do Gasoduto Lagoa Parda - Vitória	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	10/2004 12/2008	Sudeste	R\$ 9.344.000	Previsto	500.000	9.343.920	-	-
							Realizado	0	1.146.308	-	-
						Meta 100	Previsto	100	100	-	-
							Realizado	0	0	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6555	Manutenção da Infra-Estrutura Complementar para Tratamento de Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	12.000.000	8.002.687	3.000.000	10.385.584
						Realizado	11.210.902	785.826	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4861	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	26.566.325	52.782.998	42.599.387	167.642.000
						Realizado	17.728.917	15.856.306	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4867	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	12.883.489	35.199.572	236.131.931	112.873.021
						Realizado	4.602.441	25.186.700	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

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

Público-alvo Crianças e adolescentes matriculados na Educação Básica

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 10 a 14 anos (unidade)	31/12/2002	4,00	0,00	-	4,43	Média	Fiscal/Seguridade	9.576.935.525
Índice de Adequação de Escolaridade da População na Faixa Etária de 11 a 18 anos (-)	31/12/2002	0,75	0,00	-	0,85	Média	Despesas Correntes	9.017.128.763
							Despesas de Capital	559.806.762
							Total	9.576.935.525

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
12CJ	Expansão do Uso do Rádio Escola	MEC	Unidade equipada (unidade)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 9.000.000	Previsto	-	500.000	500.000	500.000
							Realizado	-	499.497	-	-
							Meta	-	100	100	100
							Realizado	-	0	-	-
12CH	Expansão do Uso do Sinal do TV Escola	MEC	Unidade equipada (unidade)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 3.400.000	Previsto	-	3.400.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	7.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
3682	Expansão e Melhoria da Rede Escolar - PROMED	MEC	Escola atendida (unidade)	12/1999 01/2007	Nacional	R\$ 255.995.498	Previsto	26.500.000	-	-	-
							Realizado	26.500.000	-	-	-
							Meta	5.400	-	-	-
							Realizado	5.400	-	-	-

Projetos

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

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
8263	Avaliação da Alfabetização	MEC	Aluno avaliado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.570.000	1.500.000	1.500.000
						Realizado	-	190.517	-	-
					Meta	Previsto	-	200.000	85.700	100.000
						Realizado	-	0	-	-
6291	Avaliação Internacional de Alunos - Pisa	MEC	Aluno avaliado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	12.000	744.853	2.224.807	1.105.065
						Realizado	12.000	256.524	-	-
					Meta	Previsto	1.011	1.500	10.000	10.000
						Realizado	1.011	0	-	-
6292	Avaliação Nacional das Condições de Oferta da Educação Básica - ACEB	MEC	Escola Avaliada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.425.000	3.498.709	3.400.000	2.550.000
						Realizado	1.371.773	3.498.709	-	-
					Meta	Previsto	2.000*	1.000	460	345
						Realizado	0	750	-	-
4017	Avaliação Nacional de Competências - ANC	MEC	Aluno avaliado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	49.890.605	72.400.739	85.439.970	86.082.786
						Realizado	48.690.341	56.177.416	-	-
					Meta	Previsto	1.563.338	3.920.000	3.000.000	3.000.000
						Realizado	1.035.641	2.200.618	-	-
6290	Avaliação Nacional de Competências da Educação de Jovens e Adultos - ANCEJA	MEC	Aluno avaliado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.400.000	-	-	-
						Realizado	1.324.451	-	-	-
					Meta	Previsto	6.000.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
4389	Capacitação para o Exercício do Controle Social	MEC	Cidadão capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.450.000	1.450.723	2.500.000
						Realizado	-	1.217.310	-	-
					Meta	Previsto	-	5.000	5.000	3.500
						Realizado	-	2.066	-	-

* 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
4014	Censo Escolar da Educação Básica	MEC	<i>Censo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.834.063	7.227.772	11.988.200	11.988.200
						Realizado	6.633.251	7.103.383	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	1	-	-
4045	Distribuição de Acervos Bibliográficos	MEC	<i>Exemplar distribuído (milhar)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	49.000.000	49.000.000	54.000.000
						Realizado	-	47.268.336	-	-
					Meta	Previsto	-	165	3.575	5.930
						Realizado	-	176	-	-
4046	Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Fundamental	MEC	<i>Exemplar distribuído (milhar)</i>	Nacional	R\$	Previsto	700.000.000	-	-	-
						Realizado	604.976.363	-	-	-
					Meta	Previsto	110.635	-	-	-
						Realizado	111.189	-	-	-
6322	Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Médio	MEC	<i>Exemplar distribuído (milhar)</i>	Nacional	R\$	Previsto	20.000.000	-	-	-
						Realizado	19.676.807	-	-	-
					Meta	Previsto	1.000	-	-	-
						Realizado	1.352	-	-	-
6375	Distribuição de Material de Apoio à Educação a Distância e ao Uso de Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação	MEC	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	4.000.000	4.000.000	5.000.000
						Realizado	-	3.033.190	-	-
					Meta	Previsto	-	1.800.000	1.800	1.800.000
						Realizado	-	1.440.000	-	-
6113	Distribuição de Material Didático para a Educação Especial	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.071.100	-	-	-
						Realizado	1.960.054	-	-	-
					Meta	Previsto	20.000	-	-	-
						Realizado	33.367	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6135	Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braile	MEC	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	635.984	-	-	-
						Realizado	619.183	-	-	-
					Meta	Previsto	69	-	-	-
						Realizado	51.157	-	-	-
6351	Distribuição de Periódicos para a Educação Infantil	MEC	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	500.000	-	-	-
						Realizado	500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	450.000	-	-	-
						Realizado	400.000	-	-	-
2C96	Fomento à Implantação de Centros de Leitura Multimídia	MEC	<i>Escola beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	1.721.526
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	30
						Realizado	-	-	-	-
2A74	Funcionamento da TV Escola	MEC	<i>Escola beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	15.952.000	35.250.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	7.000	112.500
						Realizado	-	-	-	-
4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	10.672	-	-	-
						Realizado	10.672	-	-	-
					Meta	Previsto	248	-	-	-
						Realizado	231	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	75.235	-	-	-
						Realizado	75.235	-	-	-
					Meta	Previsto	1.153	-	-	-
						Realizado	646	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	3.885.598	-	-	-
						Realizado	3.796.561	-	-	-
					Meta	Previsto	8.814	-	-	-
						Realizado	682	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	120.000	-	-	-
						Realizado	120.000	-	-	-
					Meta	Previsto	369	-	-	-
						Realizado	369	-	-	-
2991	Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal	MEC	<i>Aluno atendido (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	525.979	-	-	-
						Realizado	523.475	-	-	-
					Meta	Previsto	1.820	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	2.523.775	-	-	-
						Realizado	2.396.845	-	-	-
					Meta	Previsto	6.920	-	-	-
						Realizado	1.145	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	365.000	-	-	-
						Realizado	364.804	-	-	-
					Meta	Previsto	1.899	-	-	-
						Realizado	1.001	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	66.424.961	-	-	-
						Realizado	64.798.830	-	-	-
					Meta	Previsto	25.432	-	-	-
						Realizado	2.215	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2991	Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal	MEC	<i>Aluno atendido (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	1.981.403	-	-	-
						Realizado	1.980.452	-	-	-
					Meta	Previsto	2.727	-	-	-
						Realizado	2.767	-	-	-
6318	Funcionamento do Instituto Benjamin Constant - IBC	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	11.909.741	-	-	-
						Realizado	11.325.116	-	-	-
					Meta	Previsto	79	-	-	-
						Realizado	498	-	-	-
6321	Funcionamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	13.071.595	-	-	-
						Realizado	12.935.329	-	-	-
					Meta	Previsto	560	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	28.400.000	23.000.000	25.000.000
						Realizado	-	27.879.293	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6372	Integração e Expansão do Uso de Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Pública - Proinfo	MEC	<i>Unidade equipada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	28.650.000	17.840.000	121.350.000
						Realizado	-	28.649.998	-	-
					Meta	Previsto	-	500	500	47.500
						Realizado	-	41.171	-	-
6464	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física do Colégio Pedro II	MEC	<i>Área modernizada/ recuperada (m²)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	1.081.201	-	-
						Realizado	-	1.081.195	-	-
					Meta	Previsto	-	122.502	-	-
						Realizado	-	112.502	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	13.943.143	5.278.846	8.325.000	8.500.000
						Realizado	11.998.841	5.278.846	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	720.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6298	Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco	MEC	Criança/adolescente integrado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	435.504	-	-	-
						Realizado	348.820	-	-	-
					Meta	Previsto	3.870	-	-	-
						Realizado	1.411	-	-	-
4022	Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB	MEC	Avaliação realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	7.892.617	75.522.017	23.588.568	17.685.444
						Realizado	7.880.482	73.365.426	-	-
					Meta	Previsto	27*	1	2	2
						Realizado	27	2	-	-
869R	Transmissão do sinal via Satélite do TV Escola	MEC	Escola atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	8.000.000	-	-
						Realizado	-	7.999.999	-	-
					Meta	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	72.045	-	-

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
0081	Apoio à Ampliação da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental a Jovens e Adultos	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	390.213.000	-	-	-
						Realizado	390.212.999	-	-	-
					Meta	Previsto	3.383.200	-	-	-
						Realizado	1.834.235	-	-	-
09EV	Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública	MEC	Escola equipada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	4.250.000	4.400.000	4.400.000
						Realizado	-	4.235.702	-	-
					Meta	Previsto	-	119	178	178
						Realizado	-	121	-	-
0971	Apoio à Correção do Fluxo Escolar	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	-	-	-
						Realizado	3.942.591	-	-	-
					Meta	Previsto	400.000	-	-	-
						Realizado	166.143	-	-	-
0954	Apoio à Distribuição de Materiais Didáticos e Pedagógicos para o Ensino Fundamental	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	6.000.000	-	-	-
						Realizado	2.830.000	-	-	-
					Meta	Previsto	32.432.000	-	-	-
						Realizado	373.466	-	-	-
0965	Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação de Jovens e Adultos	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.595.855	-	-	-
						Realizado	3.446.113	-	-	-
					Meta	Previsto	116.580	-	-	-
						Realizado	123.845	-	-	-
09EA	Apoio à Distribuição de Material Didático para Formação Continuada em Educação Ambiental	MEC	Publicação distribuída (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	500.000	-	-
						Realizado	-	392.315	-	-
					Meta	Previsto	-	10.416	-	-
						Realizado	-	129.500	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0946	Apoio à Educação do Campo	MEC	<i>Escola atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.115.800	-	-	-
						Realizado	2.114.786	-	-	-
					Meta	Previsto	217.886	-	-	-
						Realizado	152.849	-	-	-
0922	Apoio à Educação para a Ciência no Ensino Médio	MEC	<i>Centro implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	334.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	2	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
0932	Apoio à Educação Profissional com Elevação de Escolaridade	MEC	<i>Educando atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	999.548	-	-	-
						Realizado	876.854	-	-	-
					Meta	Previsto	2.500	-	-	-
						Realizado	2.500	-	-	-
09EB	Apoio à Formação Continuada em Educação Ambiental para Profissionais da Educação	MEC	<i>profissional beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.500.000	-	-
						Realizado	-	1.476.587	-	-
					Meta	Previsto	-	3.750	-	-
						Realizado	-	11.435	-	-
09DM	Apoio a Inovações Educacionais	MEC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	4.928.345	-	-
						Realizado	-	4.428.250	-	-
					Meta	Previsto	-	80	-	-
						Realizado	-	200	-	-
0507	Apoio a Projetos Especiais para Oferta de Educação Básica a Jovens e Adultos	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.163.212	-	-	-
						Realizado	1.667.245	-	-	-
					Meta	Previsto	538.569	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0507	Apoio a Projetos Especiais para Oferta de Educação Básica a Jovens e Adultos	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	450.000	-	-
						Realizado	99.000	-	-
					Meta	Previsto	475	-	-
						Realizado	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	100.000	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	1.125	-	-
						Realizado	0	-	-
09CW	Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública	MEC	<i>Escola apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	57.850.000	26.856.000
						Realizado	-	57.541.831	-
					Meta	Previsto	-	285*	300
						Realizado	-	95.903	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	180.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*	1
						Realizado	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	1.200.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*	12
						Realizado	-	-	-
0509	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	MEC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	250.000	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	3	-	-
						Realizado	0	-	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007				
0509	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	42.940.070	90.298.290	116.073.562	69.924.601				
						Realizado	19.747.736	80.033.776	-	-				
					Meta	Previsto	19	50	63	30				
						Realizado	9	21	-	-				
				Nordeste	R\$	Previsto	8.596.255	5.151.200	6.400.000	-				
						Realizado	6.264.994	5.099.069	-	-				
					Meta	Previsto	131	20	3	-				
						Realizado	28	0	-	-				
				Norte	R\$	Previsto	7.773.518	-	-	-				
						Realizado	822.169	-	-	-				
					Meta	Previsto	22	-	-	-				
						Realizado	8	-	-	-				
				Sudeste	R\$	Previsto	975.000	0	70.000	-				
						Realizado	0	-	-	-				
					Meta	Previsto	45	0	1	-				
						Realizado	0	-	-	-				
				Sul	R\$	Previsto	1.250.000	-	-	-				
						Realizado	249.750	-	-	-				
					Meta	Previsto	11	-	-	-				
						Realizado	4	-	-	-				
0511	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	7.403.082	-	-	-				
						Realizado	5.919.030	-	-	-				
					Meta	Previsto	15	-	-	-				
						Realizado	25	-	-	-				

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0511	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	2	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	110.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	590.000	-	-	-
						Realizado	238.904	-	-	-
					Meta	Previsto	12	-	-	-
						Realizado	4	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	420.000	-	-	-
						Realizado	199.500	-	-	-
					Meta	Previsto	15	-	-	-
						Realizado	3	-	-	-
0962	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	205.037.676	-	-	-
						Realizado	201.200.213	-	-	-
					Meta	Previsto	6	-	-	-
						Realizado	5	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	1.787.500	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	34	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0962	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio	MEC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	99.000	-	-	-
					Meta	Previsto	2	-	-	-
						Realizado	1	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	4.316.179	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	22	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	310.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	4	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
0969	Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental	MEC	<i>Aluno apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	800.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	10	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	246.000.000	-	-	-
						Realizado	245.997.076	-	-	-
					Meta	Previsto	1.000	-	-	-
						Realizado	5.353	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	490.000	-	-	-
						Realizado	29.700	-	-	-
					Meta	Previsto	9	-	-	-
						Realizado	1	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0969	Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental	MEC	Aluno apoiado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	500.000	-	-	-
						Realizado	89.400	-	-	-
					Meta	Previsto	9	-	-	-
						Realizado	3	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	2.200.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	44	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	1.520.000	-	-	-
						Realizado	315.000	-	-	-
					Meta	Previsto	45	-	-	-
						Realizado	11	-	-	-
0304	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF)	MEC	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	542.006.262	-	-	-
						Realizado	496.526.825	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	159.379.841	-	-	-
						Realizado	113.325.076	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0515	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	Escola beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	25.243.749	-	-	-
						Realizado	23.370.289	-	-	-
					Meta	Previsto	3.918	-	-	-
						Realizado	5.868	-	-	-

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

* 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	
0513	Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica	MEC	Aluno beneficiado (milhar)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	62.234.133	75.878.362	83.246.727	100.138.300
						Realizado	62.104.117	70.859.963	-	-
				Nacional	Meta	Previsto	2.617	2.617	2.520	2.510
						Realizado	2.551	0	-	-
					R\$	Previsto	134.687.403	188.123.151	117.800.000	160.000.022
						Realizado	127.026.206	176.832.349	-	-
				Nordeste	Meta	Previsto	32	1	1	1
						Realizado	0	47.224	-	-
					R\$	Previsto	309.796.304	378.076.718	400.065.456	481.651.268
						Realizado	307.402.293	371.928.242	-	-
				Norte	Meta	Previsto	13.053	13.037	12.033	12.059
						Realizado	12.696	0	-	-
					R\$	Previsto	85.985.749	105.264.852	122.301.828	149.725.811
						Realizado	85.627.471	102.548.401	-	-
				Sudeste	Meta	Previsto	3.632	3.630	3.664	3.696
						Realizado	3.656	10.706	-	-
					R\$	Previsto	317.411.628	379.088.312	433.447.161	521.678.096
						Realizado	317.276.933	371.282.893	-	-
				Sul	Meta	Previsto	13.300	13.072	13.255	13.265
						Realizado	13.236	0	-	-
					R\$	Previsto	114.884.783	138.568.604	156.138.774	186.806.503
						Realizado	114.878.481	132.243.109	-	-
					Meta	Previsto	4.778	4.778	4.756	4.708
						Realizado	4.773	0	-	-

Programa	0181 Brasil no Esporte de Alto Rendimento	Órgão Responsável	51000 Ministério do Esporte (ME)
Objetivo	Diminuir as disparidades de resultados entre as modalidades esportivas, melhorando o desempenho do atleta de rendimento brasileiro em competições nacionais e internacionais e promover a imagem do País no exterior		
Público-alvo	Atletas das diversas modalidades desportivas de alto rendimento		

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos (percentagem)	01/10/2000	1,32	-	-	0,00	-	Fiscal/Seguridade	123.044.886
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Pan Americanos (percentagem)	17/08/2003	11,00	-	-	14,00	-	Despesas Correntes	94.385.911
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Parapan Americanos (percentagem)	01/11/2003	42,00	-	-	50,00	-	Despesas de Capital	28.658.975
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Paraolímpicos (percentagem)	01/11/2000	3,85	-	-	0,00	-	Total	123.044.886
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Sul Americanos (percentagem)	01/08/2002	28,00	-	-	0,00	-		
Taxa de colocação entre os 20 primeiros colocados nos Jogos Olímpicos (percentagem)	01/10/2000	44,56	-	-	0,00	-		
Taxa de colocação entre os 5 primeiros classificados nos Jogos Pan Americanos (percentagem)	07/08/2003	64,68	-	-	70,00	-		
Taxa de colocação entre os 3 primeiros classificados nos Jogos Sul Americanos (percentagem)	01/08/2002	94,87	-	-	0,00	-		
Taxa de colocação entre os 20 primeiros classificados nos Jogos Paraolímpicos (percentual)	01/10/2004	60,00	-	-	0,00	**		
Taxa de colocação entre os 5 primeiros classificados nos Jogos Parapan Americanos (percentual)	-	Em apuração	-	-	75,00	**		

** 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	2007
1055	Implantação e Modernização de Centros Científicos e Tecnológicos para o Esporte	ME	Centro implantado / modernizado (unidade)	01/2001 12/2010	Nacional	R\$ 25.429.170	Previsto	8.576.606	3.000.000	3.200.000	1.883.319
							Realizado	3.829.373	2.006.478	-	-
						Meta 12	Previsto	4*	2*	4	1
							Realizado	1	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
1055	Implantação e Modernização de Centros Científicos e Tecnológicos para o Esporte	ME	<i>Centro implantado / modernizado (unidade)</i>	01/2001 12/2010	Sudeste	R\$ 25.429.170	Previsto	-	1.370.000	-	-
							Realizado	-	1.370.000	-	-
						Meta 12	Previsto	- *	1*	-	-
							Realizado	-	1	-	-
1616	Modernização de Centros Científicos e Tecnológicos para o Esporte	ME	<i>Centro de excelencia modernizado (unidade)</i>	01/2002 12/2009	Nacional	R\$ 8.473.458	Previsto	1.120.000	200.000	-	-
							Realizado	481.794	184.095	-	-
						Meta 26	Previsto	3	2	-	-
							Realizado	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)	Nacional	R\$	Previsto	240.000	500.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	239.236	263.265	-	-
					Meta	Previsto	530	1.120	2.000	2.000
						Realizado	1.036	760	-	-
2360	Captação de Eventos Esportivos Internacionais de Alto Rendimento	ME	Ação de captação realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	970.000	350.000	0	1.620.000
						Realizado	769.552	348.420	-	-
					Meta	Previsto	4 *	1 *	0	1
						Realizado	13	4	-	-
8005	Detecção de Talentos Esportivos	ME	Atleta potencial identificado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	106.250	700.000	-	-
						Realizado	100.913	80.000	-	-
					Meta	Previsto	10	25.000	-	-
						Realizado	1.300	977	-	-

* 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
8003	Detecção e Avaliação de Atletas de Alto Rendimento	ME	Atleta avaliado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	450.000	300.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	443.939	141.019	-	-
					Meta	Previsto	450	300	100.000	100.000
						Realizado	3.232	358	-	-
2E02	Fomento a Projetos de Esporte de Base	ME	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	29.448.000	-	-
						Realizado	-	10.030.000	-	-
					Meta	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	4	-	-
2446	Funcionamento de Centros de Excelência Esportiva - Rede CENESP	ME	Centro mantido (unidade)	Norte	R\$	Previsto	40.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	40.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2358	Funcionamento de Núcleos de Categorias de Base do Esporte de Alto Rendimento	ME	Atleta de base beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	600.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000
						Realizado	148.856	842.195	-	-
					Meta	Previsto	428	714	200	240
						Realizado	232	1.607	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	7.089.573	208.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	8.500	150	-	-
						Realizado	0	0	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	150.000	155.000	155.000	300.000
						Realizado	150.000	154.795	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
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	-	-
2500	Promoção de Eventos Esportivos Nacionais de Alto Rendimento	ME	Evento realizado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	1.638.138	500.000	550.000	500.000
						Realizado	1.288.480	397.416	-	-
					Meta	Previsto	2	1	6	5
						Realizado	14	3	-	-

Atividades

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	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	95.000	100.000	-					
						Realizado	-	0	-	-					
					Meta	Previsto	-	52	1	-					
						Realizado	-	0	-	-					
				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	<i>Atleta beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	160.000	200.000	700.000	700.000					
						Realizado	131.843	183.635	-	-					
					Meta	Previsto	14*	36*	175	700					
						Realizado	13	106	-	-					
					2490	Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento	ME	<i>Atleta beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	900.000	1.150.000	1.500.000	1.500.000
											Realizado	886.839	1.063.350	-	-
Meta	Previsto	152*	189*	180						188					
	Realizado	192	222	-						-					
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	200.000	100.000	100.000	100.000					
						Realizado	199.000	93.537	-	-					
					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					
09HW	Concessão de Bolsa a Atletas	ME	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	13.200.000	13.200.000	13.200.000				
						Realizado	-	13.139.700	-	-				
					Meta	Previsto	-	1.294	1.412	854				
						Realizado	-	972	-	-				

Programa 0167 Brasil Patrimônio Cultural

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo Preservar e revitalizar o patrimônio cultural brasileiro

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Registros de Bens Culturais de Natureza Imaterial (unidade)	31/12/2003	0,00	-	7,00	3,00	Alta	Fiscal/Seguridade	212.763.525
Índice de Preservação do Patrimônio Material - IPPM (percentagem %)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Despesas Correntes	146.953.697
							Despesas de Capital	65.809.828
							Total	212.763.525

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11D2	Ampliação e Modernização de Laboratórios de Conservação e Restauração de Bens Culturais	MinC	Laboratório implantado/modernizado (unidade)	01/2005 12/2012	Nacional	R\$ 3.200.000	Previsto	-	253.010	349.900	349.900
							Realizado	-	225.455	-	-
						Meta 12	Previsto	-	10	8	8
							Realizado	-	12	-	-
7947	Ampliação e Modernização de Laboratórios de Preservação da Fundação Casa de Rui Barbosa	MinC	Laboratório modernizado (unidade)	01/2004 12/2012	Sudeste	R\$ 2.500.000	Previsto	727.565	170.565	80.000	80.000
							Realizado	684.692	134.981	-	-
						Meta 13	Previsto	5	3	4	2
							Realizado	4	1	-	-
109P	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E MEIO AMBIENTE ANTONIO CARLOS JOBIM	MMA	Centro cultural implantado (unidade)	06/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 1.000.000	Previsto	300.000	1.500.000	1.250.000	-
							Realizado	289.416	450.000	-	-
						Meta 100	Previsto	1	1	1	-
							Realizado	1	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12DY	Implantação do Centro de Referência e Documentação do Semi-Árido	MI	<i>Centro implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 2.954.788	Previsto	927.677	3.144.238	2.000.000	50.000
							Realizado	0	904.788	-	-
							Meta	100	100	65	1
							Realizado	-	0	-	-
1648	Reabilitação de Sítios Históricos Protegidos	MinC	<i>Sítio histórico reabilitado (unidade)</i>	01/2003 12/2004	Nacional	R\$ 2.289.754	Previsto	3.116.295	-	-	-
							Realizado	2.289.754	-	-	-
							Meta	6	-	-	-
							Realizado	4	-	-	-
1E09	Reforma da Casa de Pacheco Leão - Rio de Janeiro - RJ	MMA	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 400.000	Previsto	-	400.000	400.000	-
							Realizado	-	198.511	-	-
							Meta	100	100	1	-
							Realizado	-	0	-	-
7722	Reforma do Complexo Museu Botânico e Biblioteca do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	<i>Prédio reformado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 60.000	Previsto	60.000	-	-	-
							Realizado	59.968	-	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Realizado	4	-	-	-
7720	Reforma do Prédio do Museu-Sítio Casa dos Pilões	MMA	<i>Prédio reformado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 200.000	Previsto	35.000	50.000	-	-
							Realizado	34.006	50.000	-	-
							Meta	100	30	-	-
							Realizado	90	0	-	-

Atividades

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

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
4604	Acautelamento de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	<i>Bem protegido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	168.000	106.200	517.222	517.222
						Realizado	121.025	98.901	-	-
					Meta	Previsto	40*	26 *	100 *	33
						Realizado	30	3	-	-
4630	Ampliação de Acervos Documentais do Patrimônio Cultural	MinC	<i>Bem adquirido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	16.000	130.000	229.865	450.135
						Realizado	4.225	105.889	-	-
					Meta	Previsto	61	825	1.248	3.461
						Realizado	53	1.861	-	-
2840	Capacitação de Recursos Humanos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	652.300	730.400	1.125.247	1.163.468
						Realizado	142.300	175.261	-	-
					Meta	Previsto	620	760	380	297
						Realizado	12	115	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	18.500	0	153.000	153.000
						Realizado	9.960	-	-	-
					Meta	Previsto	100	0	9	9
						Realizado	56	-	-	-
6886	Difusão de Acervos Culturais	MinC	<i>Acervo difundido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	200.000	-	-
					Meta	Previsto	-	534	-	-
						Realizado	-	547	-	-
2826	Educação Patrimonial em Áreas de Bens Culturais	MinC	<i>Pessoa conscientizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	195.847	195.847	152.276	352.276
						Realizado	136.478	190.001	-	-
					Meta	Previsto	150.000	200.000	200.000	418.917
						Realizado	104.710	200.000	-	-

* 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		
2652	Fiscalização e Inspeção Técnica de Bens Culturais	MinC	Bem fiscalizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.235.833	1.112.250	1.365.856	1.412.250
						Realizado	1.196.603	1.106.277	-	-
					Meta	Previsto	2.669	4.200	7.000	2.510
						Realizado	2.669	4.878	-	-
4793	Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	80.000	100.000	150.000	-
						Realizado	0	100.000	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	-
						Realizado	0	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	10.924.748	7.848.135	17.109.364	9.059.398
						Realizado	2.826.336	7.790.310	-	-
					Meta	Previsto	122	110	341	205
						Realizado	50	94	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	3.338.612	130.000	280.000	500.000
						Realizado	300.030	0	-	-
					Meta	Previsto	4	2	3	1
						Realizado	2	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	80.000	-	-
						Realizado	-	80.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	1	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	310.000	1.570.000	250.000	-
						Realizado	270.000	888.577	-	-
					Meta	Previsto	3	7	3	-
						Realizado	2	1	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4793	Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	200.000	160.000	160.000	-
						Realizado	200.000	134.590	-	-
					Meta	Previsto	2	2	2	-
						Realizado	2	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	843.779	1.080.000	1.101.079	1.118.749
						Realizado	846.006	1.064.323	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	39.810	35.802	62.060	62.060
						Realizado	0	19.165	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6630	Identificação e Inventário de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	<i>Bem inventariado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	644.293	1.751.786	1.807.893
						Realizado	-	637.013	-	-
					Meta	Previsto	-	2.880	8.000	6.594
						Realizado	-	2.880	-	-
4618	Identificação e Inventário para o Referenciamento de Bens do Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial	MinC	<i>Bem inventariado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	748.000	1.625.208	1.680.412
						Realizado	-	702.490	-	-
					Meta	Previsto	-	138	200	11
						Realizado	-	102	-	-
4891	Pesquisa de Depósitos Fossilíferos	MME	<i>Depósito pesquisado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	100.000	109.760	-	-
						Realizado	48.635	15.109	-	-
					Meta	Previsto	1	1	-	-
						Realizado	0	1	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
6446	Pesquisas sobre Preservação do Patrimônio Cultural	MinC	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	270.000	310.000	311.679	471.679	
						Realizado	203.377	280.708	-	-	
					Meta	Previsto	5	11	15	18	
						Realizado	4	10	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	-	32.000	44.000	20.000	
						Realizado	-	2.860	-	-	
					Meta	Previsto	-	2	2	2	
						Realizado	-	1	-	-	
2630	Preservação de Acervos Culturais	MinC	Bem preservado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.332.800	1.221.000	1.712.840	1.712.840	
						Realizado	2.173.622	771.288	-	-	
					Meta	Previsto	167.787	152.936	233.203	229.196	
						Realizado	163.237	163.420	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	84.500	329.000	226.308	176.308	
						Realizado	57.565	291.878	-	-	
					Meta	Previsto	2.704	6	4	1	
						Realizado	2	6	-	-	
		MMA	Sudeste	R\$	Previsto	20.000	84.501	-	-		
					Realizado	0	84.502	-	-		
				Meta	Previsto	2.700	928	-	-		
					Realizado	0	120	-	-		
				MD	Nacional	R\$	Previsto	1.095.700	1.972.340	1.752.549	1.862.000
							Realizado	1.095.688	1.972.343	-	-
						Meta	Previsto	12	12	12	88
							Realizado	12	11	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6647	Preservação de Acervos Documentais, Arquivísticos e Bibliográficos do Patrimônio Cultural	MinC	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	380.000	1.226.123	1.262.676
						Realizado	-	354.076	-	-
					Meta	Previsto	-	7	20	21
						Realizado	-	24	-	-
4013	Preservação de Acervos Históricos, Administrativos e Artísticos	MEC	<i>Acervo preservado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	433.972	656.190	537.890	755.750
						Realizado	291.986	500.188	-	-
					Meta	Previsto	2.370	105.000	105	117
						Realizado	113.524	114.879	-	-
2636	Preservação de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	3.998.543	1.070.000	2.000.000	-
						Realizado	3.256.341	470.000	-	-
					Meta	Previsto	10	5	9	-
						Realizado	7	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	15.761.881	13.252.386	12.845.398	14.851.915
						Realizado	12.176.767	8.719.241	-	-
					Meta	Previsto	260	273	200	146
						Realizado	216	76	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	2.020.000	2.338.000	1.275.000	-
						Realizado	932.328	825.223	-	-
					Meta	Previsto	12	13	8	-
						Realizado	1	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	1.765.341	7.106.000	-	-
						Realizado	0	49.500	-	-
					Meta	Previsto	13	5	-	-
						Realizado	0	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2636	Preservação de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	1.230.000	870.000	2.000.000	-
						Realizado	300.000	484.568	-	-
					Meta	Previsto	16	11	18	-
						Realizado	3	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	920.000	530.000	250.000	-
						Realizado	120.000	530.000	-	-
					Meta	Previsto	9	7	2	-
						Realizado	1	1	-	-
2521	Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico e Cultural	MD	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	745.650	482.021	470.000	498.000
						Realizado	745.650	482.021	-	-
					Meta	Previsto	10	13	4	13
						Realizado	10	12	-	-
2225	Preservação dos Acervos Documentais Privados de Presidentes da República	MinC	<i>Acervo preservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	200.000	100.000	100.000	300.000
						Realizado	194.237	0	-	-
					Meta	Previsto	12	2	2	6
						Realizado	12	0	-	-
4602	Produção e Distribuição de Material sobre o Patrimônio Cultural	MinC	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	366.900	336.900	679.232	679.232
						Realizado	329.759	334.272	-	-
					Meta	Previsto	13.500	9.548	45.000	52.000
						Realizado	13.500	25.535	-	-
4110	Promoção e Intercâmbio de Eventos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	701.414	1.516.385	902.000
						Realizado	-	651.814	-	-
					Meta	Previsto	-	19	29	26
						Realizado	-	19	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4110	Promoção e Intercâmbio de Eventos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	60.000	28.000	98.000
						Realizado	-	22.966	-	-
					Meta	Previsto	-	4	20	20
						Realizado	-	6	-	-
6628	Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial	MinC	<i>Bem registrado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	397.000	936.531	936.531
						Realizado	-	361.932	-	-
					Meta	Previsto	-	5	10	7
						Realizado	-	5	-	-
4608	Resgate da Documentação Histórica do Brasil Existente no Exterior	MinC	<i>Documento resgatado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	500.000	475.600	750.000	500.000
						Realizado	472.160	394.095	-	-
					Meta	Previsto	100	104	163	10
						Realizado	121	87	-	-
6610	Salvaguarda de Bens Culturais de Natureza Imaterial	MinC	<i>Bem acautelado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	200.000	758.464	758.464
						Realizado	-	173.171	-	-
					Meta	Previsto	-	4	10	4
						Realizado	-	4	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0664	Apoio à Proteção do Patrimônio Histórico Nacional Contra Desastres	MI	<i>Município apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	95.000	100.000	50.000	5.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	0	0	-	-

Programa	1336 Brasil Quilombola	Órgão Responsável	20126 Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)
Objetivo	Assegurar às comunidades remanescentes de quilombos a propriedade de suas terras, seu desenvolvimento econômico sustentável, a infra-estrutura adequada à realização de suas atividades, a melhoria das condições de vida de seus habitantes, a preservação de seu Patrimônio Cultural Material e Imaterial e a capacidade de exercer o controle efetivo das políticas públicas que lhes são destinadas		
Público-alvo	População de comunidades remanescentes de quilombos		

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento às Comunidades Remanescentes de Quilombos por Ações de Fomento ao Desenvolvimento Local e Sustentável (percentual)	31/12/2005	15,52	-	7,60	25,00	Alta	Fiscal/Seguridade	122.924.601
Taxa de Evolução de Comunidades Quilombolas com Terras Tituladas (percentual)	31/12/2005	166,66	-	-	100,00	**	Despesas Correntes	40.647.659
Taxa de Evolução de Comunidades Certificadas como Remanescentes de Quilombos (percentual)	31/12/2005	142,69	-	-	100,00	**	Despesas de Capital	82.276.942
							Total	122.924.601

** 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)	01/2002 12/2008	Nacional	R\$ 16.678.709	Previsto	-	2.830.816	2.464.295	3.500.000
							Realizado	-	2.137.829	-	-
							Meta	-	60	38	29
							Realizado	-	33	-	-
				01/2002 12/2008	Norte	R\$ 16.678.709	Previsto	-	2.594.400	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	55	-	-
							Realizado	-	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
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	-	-
					Meta	Previsto	-	1.228	1.240	1.300
						Realizado	-	2.694	-	-
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	3.899.000
						Realizado	-	3.772.214	-	-
					Meta	Previsto	-	337	2.146	300
						Realizado	-	230	-	-
		Norte			R\$	Previsto	-	50.000	150.000	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	2	-
						Realizado	-	0	-	-

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	3.572.000
						Realizado	-	1.014.249	-	-
					Meta	Previsto	-	15*	45	45
						Realizado	-	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1*	-	-
						Realizado	-	0	-	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09CG	Apoio à Distribuição de Material Didático para o Ensino Fundamental em Escolas Situadas nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	<i>Material distribuído (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	400.000	800.000	800.000
						Realizado	-	316.406	-	-
					Meta	Previsto	-	7.000	40.000	40.000
						Realizado	-	0	-	-
0974	Apoio à Formação de Professores da Educação Básica para Atuação nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	<i>Professor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	632.000	800.000	800.000
						Realizado	-	608.833	-	-
					Meta	Previsto	-	790	800	800
						Realizado	-	0	-	-
001T	Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Quilombolas	MDA	<i>Comunidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	-	894.610	-	-
					Meta	Previsto	-	10	10	10
						Realizado	-	10	-	-
0859	Pagamento de Indenização aos Ocupantes das Terras Demarcadas e Tituladas aos Remanescentes de Quilombos	MDA	<i>Área indenizada (ha)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	13.000.347	30.000.000	27.300.234
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	94.530	200.000	182.002
						Realizado	-	0	-	-

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	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	293.200	0	200.000
						Realizado	-	108.000	-	-
					Meta	Previsto	-	2.000.000	0	100.000
						Realizado	-	0	-	-

Programa 0169 Brasil, Som e Imagem

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

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

Público-alvo Sociedade brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Participação da produção nacional no mercado cinematográfico do Brasil (percentual)	27/05/2003	18,00	16,70	12,05	35,00	Baixa	Fiscal/Seguridade	219.637.431
Taxa de participação da União na produção de obras cinematográficas e videofonográficas (percentagem)	31/12/2003	93,00	-	0,00	Em Apuração	-	Despesas Correntes	213.605.790
Relação público x número de cópias lançadas de filme nacional (unidade)	-	Em apuração	-	5.548,00	Em Apuração	Baixa	Despesas de Capital	6.031.641
Taxa de distribuição do filme brasileiro para exibição no mercado nacional (percentagem)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-	Total	219.637.431

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7258	Instalação dos Escritórios Regionais da Agência Nacional de Cinema - ANCINE	MinC	Escritorio regional instalado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 1.593.427	Previsto	-	125.000	210.000	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	12	1	3	-
							Realizado	-	0	-	-
5108	Modernização da Cinemateca Brasileira	MinC	Espaço cultural modernizado (% de execução física)	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 2.800.000	Previsto	1.200.000	550.000	250.000	250.000
							Realizado	1.199.435	540.389	-	-
							Meta	100	29	13	5
							Realizado	29	8	-	-
5106	Modernização do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV	MinC	Espaço cultural modernizado (% de execução física)	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 2.800.000	Previsto	1.700.000	250.000	250.000	300.000
							Realizado	1.483.147	124.098	-	-
							Meta	100	33	5	5
							Realizado	28	1	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MinC	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	53.400	57.408	56.160
						Realizado	-	6.952	-	-
					Meta	Previsto	-	50	52	52
						Realizado	-	11	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MinC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	381.888	302.940	449.249
						Realizado	-	139.462	-	-
					Meta	Previsto	-	221	165	260
						Realizado	-	99	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MinC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	60.600	183.935	184.030
						Realizado	-	27.453	-	-
					Meta	Previsto	-	50	70	70
						Realizado	-	41	-	-
2964	Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores na Área de Audiovisual	MinC	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	600.000	600.000	600.000	600.000
						Realizado	100.000	140.608	-	-
					Meta	Previsto	120	125	125	130
						Realizado	15	1.500	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MinC	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	429.500	500.000	416.500
						Realizado	-	205.259	-	-
					Meta	Previsto	-	200	250	163
						Realizado	-	99	-	-
4908	Concessão de Prêmio Adicional de Renda a Produtores, Distribuidores e Exibidores	MinC	<i>Projeto premiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	4.192.000	10.321.144	8.380.065
						Realizado	-	4.162.000	-	-
					Meta	Previsto	-	20 *	33	24
						Realizado	-	23	-	-

* 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
4531	Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria Cinematográfica e Videofonográfica	MinC	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	411.834	706.000	540.000
						Realizado	-	411.831	-	-
					Meta	Previsto	-	3.400	10.400	10.400
						Realizado	-	3.662	-	-
4533	Fomento à Distribuição e Comercialização de Obras Cinematográficas e Videofonográficas no País e no Exterior	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	258.422	1.314.140	1.095.152
						Realizado	-	227.463	-	-
					Meta	Previsto	-	7	19	12
						Realizado	-	7	-	-
4795	Fomento a Projetos Cinematográficos e Audiovisuais	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	16.988.000	21.973.379	23.575.620	21.492.168
						Realizado	15.246.281	21.707.602	-	-
					Meta	Previsto	350	304	348	290
						Realizado	167	139	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	30.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	3	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
8481	Funcionamento da Cinemateca Brasileira	MinC	<i>Público atendido (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	1.684.648	1.915.011	1.979.651
						Realizado	-	1.634.479	-	-
					Meta	Previsto	-	27.000	30.900	30.900
						Realizado	-	34.320	-	-
8483	Funcionamento do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV	MinC	<i>Público atendido (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	767.000	805.351	805.351
						Realizado	-	366.538	-	-
					Meta	Previsto	-	1.000	1.050	1.050
						Realizado	-	2.993	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	787.495	21.164.607	26.340.241	29.413.430
						Realizado	661.519	19.979.591	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4709	Preservação de Acervos Audiovisuais	MinC	Bem preservado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	500.000	500.000	500.000
						Realizado	302.160	485.000	-	-
					Meta	Previsto	50	52	56	55
						Realizado	50	57	-	-
6527	Promoção e Intercâmbio de Eventos Audiovisuais	MinC	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.200.000	2.200.000	1.200.000	1.303.837
						Realizado	1.114.634	1.339.824	-	-
					Meta	Previsto	120	142	114	108
						Realizado	110	19	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	584.877	898.996	1.618.938
						Realizado	-	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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MinC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional					
					R\$	Previsto	-	441.000	344.232
						Realizado	-	441.001	-
					Meta	Previsto	-	1.050	683
						Realizado	-	194	-

Programa

1163 Brasil: Destino Turístico Internacional

Objetivo

Aumentar o fluxo de turistas estrangeiros no País

Público-alvo

Turistas estrangeiros e trade turístico

Órgão Responsável

54000 Ministério do Turismo (MTur)

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Fluxo de Turistas Estrangeiros (unidade)	31/12/2002	3.800.000,00	4.700.000,00	5.400.000,00	9.000.000,00	Média	Fiscal/Seguridade	409.019.644
							Despesas Correntes	407.039.644
							Despesas de Capital	1.980.000
							Total	409.019.644

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5128	Fórum Mundial de Turismo, Paz e Desenvolvimento	MTur	Evento realizado (unidade)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$	3.010.685	Previsto	700.000	700.000	700.000	-
								Realizado	700.000	700.000	-	-
						Meta	3	Previsto	1	1	1	-
								Realizado	1	1	-	-
5130	Salão Brasileiro do Turismo	MTur	Evento realizado (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$	5.422.920	Previsto	-	3.101.818	2.349.978	2.115.000
								Realizado	-	2.490.086	-	-
						Meta	3	Previsto	-	1	1	1
								Realizado	-	1	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MTur	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	53.860	27.360	20.304	15.960
						Realizado	50.860	20.002	-	-
					Meta	Previsto	49	24	16	14
						Realizado	317	171	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTur	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	260.988	334.347	267.840	252.704
						Realizado	260.988	334.347	-	-
					Meta	Previsto	235	172	140	130
						Realizado	1.795	1.604	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MTur	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	253.000	234.533	195.600	195.600
						Realizado	253.001	234.533	-	-
					Meta	Previsto	171	118	129	116
						Realizado	1.562	1.532	-	-
4032	Campanha para a Promoção do Brasil como Destino Turístico Internacional	MTur	Campanha realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	43.100.000	56.877.808	34.341.465	31.000.000
						Realizado	42.419.983	35.549.870	-	-
					Meta	Previsto	6	5	6	15
						Realizado	7	10	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MTur	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	167.000	182.400	240.000	240.000
						Realizado	147.580	139.456	-	-
					Meta	Previsto	60	70	160	70
						Realizado	293	475	-	-
2731	Captação, Promoção e Participação em Eventos Internacionais	MTur	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	16.600.000	45.254.600	21.079.005	24.957.043
						Realizado	15.552.982	39.601.680	-	-
					Meta	Previsto	38	28	38	28
						Realizado	65	77	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4040	Concessão de Prêmio para Monografias, Estudos e Reportagens no Setor de Turismo e Hotelaria	MTur	Prêmio concedido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	164.000	164.000	125.000	140.000
						Realizado	142.691	141.520	-	-
					Meta	Previsto	2	2	2	1
						Realizado	1	1	-	-
4034	Fomento à Comercialização e ao Fortalecimento dos Produtos Turísticos Brasileiros junto aos Operadores Internacionais	MTur	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.100.000	9.370.400	3.696.104	3.900.000
						Realizado	4.665.280	5.813.400	-	-
					Meta	Previsto	25*	34	30	68
						Realizado	50	34	-	-
2118	Funcionamento de Escritórios de Fomento ao Turismo no Exterior	MTur	Escritório mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.633.300	11.245.000	5.047.302	4.900.000
						Realizado	3.347.456	6.587.381	-	-
					Meta	Previsto	2.000*	8	8	8
						Realizado	5.808	8	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTur	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	17.028.901	15.917.012	17.788.888	21.303.446
						Realizado	15.285.489	15.320.423	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTur	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	50.000	10.000
						Realizado	-	-	-	-
					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
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTur	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	893.349	611.000	1.012.977
						Realizado	-	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	MTur	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	255.000	278.040	239.904	227.808
						Realizado	251.855	267.993	-	-
					Meta	Previsto	706	662	476	452
						Realizado	6.628	2.097	-	-

Programa 0643 Calha Norte

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo População da região da Calha Norte

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Densidade Populacional na Região da Calha Norte (habitante por km²)	31/12/2000	1,00	1,00	1,10	1,31	Alta	Fiscal/Seguridade	526.552.788
Extensão de Fronteira por Núcleo de Povoamento integrado à Pequena Unidade Militar (km por núcleo)	31/07/2003	375,00	375,00	330,00	300,00	Média	Despesas Correntes	36.386.948
							Despesas de Capital	490.165.840
							Total	526.552.788

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1209	Construção de Embarcações para Controle e Segurança da Navegação Fluvial na Região da Calha Norte	MD	<i>Embarcação construída (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 7.500.000	Previsto	228.000	2.000.000	1.737.400	3.600.000
							Realizado	228.001	1.769.055	-	-
							Meta	50	3	5	6
							Realizado	4	2	-	-
1211	Implantação da Infra-Estrutura Básica nos Municípios mais Carentes da Região da Calha Norte	MD	<i>Obra executada (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 210.000.000	Previsto	47.061.352	151.876.200	100.028.275	100.000
							Realizado	24.325.051	76.476.251	-	-
							Meta	20.000	2.793	15.589	2
							Realizado	70	134	-	-
1E02	Implantação de Infra-Estrutura Básica em Municípios da Região Norte	MD	<i>Obra executada (unidade)</i>	01/2005 12/2006	Norte	R\$ 120.146.575	Previsto	-	56.350.800	63.795.775	-
							Realizado	-	39.469.465	-	-
							Meta	569	282	287	-
							Realizado	-	87	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1E04	Implantação de Unidade Militar em Marechal Thaumaturgo/AC	MD	Unidade implantada (unidade)	01/2005 12/2005	Norte	R\$	50.000	Previsto	-	50.000	-	-
									Realizado	-	0	-
						Meta	1	Previsto	-	1	-	-
								Realizado	-	0	-	-
1213	Implantação de Unidades Militares na Região da Calha Norte	MD	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2011	Norte	R\$	75.000.000	Previsto	10.000.000	18.436.000	7.465.125	18.000.000
									Realizado	9.999.842	8.782.889	-
						Meta	90	Previsto	9	9	5	15
								Realizado	9	9	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
2439	Apoio Aéreo na Região da Calha Norte	MD	Hora de vôo realizada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	703.324	703.324	612.000	2.000.000	
						Realizado	703.324	611.413	-	-	
						Meta	Previsto	2.500	2.000	184	400
							Realizado	184	183	-	-
2444	Apoio às Comunidades da Região da Calha Norte	MD	Comunidade atendida (unidade)	Norte	R\$	Previsto	884.000	570.000	1.012.015	100.000	
						Realizado	874.602	87.014	-	-	
						Meta	Previsto	65	11	124	4
							Realizado	25	11	-	-
2442	Conservação de Rodovias na Região da Calha Norte	MD	Rodovia conservada (km)	Norte	R\$	Previsto	549.032	549.032	11.652.700	1.000.000	
						Realizado	549.008	482.978	-	-	
						Meta	Previsto	300	300	43	60
							Realizado	30	30	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	600.000	700.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2452	Manutenção da Infra-Estrutura Instalada nos Pelotões Especiais de Fronteira da Região da Calha Norte	MD	Pelotão mantido (unidade)	Norte	R\$	Previsto	3.644.256	4.685.002	3.290.307	6.000.000
						Realizado	3.644.115	4.100.345	-	-
					Meta	Previsto	18	24	36	34
						Realizado	18	24	-	-
2441	Manutenção de Aeródromos na Região da Calha Norte	MD	Aeródromo mantido (unidade)	Norte	R\$	Previsto	599.032	599.032	577.700	1.000.000
						Realizado	598.985	483.086	-	-
					Meta	Previsto	9	6	5	6
						Realizado	4	4	-	-
2445	Manutenção de Embarcações na Região da Calha Norte	MD	Embarcação mantida (unidade)	Norte	R\$	Previsto	533.363	800.000	695.300	1.000.000
						Realizado	533.300	703.994	-	-
					Meta	Previsto	280	20	23	32
						Realizado	70	18	-	-
2443	Manutenção de Pequenas Centrais Elétricas na Região da Calha Norte	MD	Central elétrica mantida (unidade)	Norte	R\$	Previsto	124.921	74.921	64.600	500.000
						Realizado	124.922	65.930	-	-
					Meta	Previsto	10	6	1	5
						Realizado	6	6	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Grau de Satisfação dos Alunos (percentagem)	31/12/1999	76,00	91,60	92,80	90,00	Alta	Fiscal/Seguridade	104.685.960
Grau de Satisfação dos Contratantes (percentagem)	31/12/1999	85,00	93,14	98,20	87,00	Alta	Despesas Correntes	102.425.960
							Despesas de Capital	2.260.000
							Total	104.685.960

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3662	Capacitação para Modernização do Sistema Fiscal Brasileiro	MF	Servidor capacitado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	2.050.348	Previsto	969.000	969.000	969.000
								Realizado	112.348	152.721	-
						Meta	45	Previsto	50	50	45
								Realizado	50	45	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
6227	Capacitação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins	MF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	16.244.978	11.634.917	10.533.769	10.400.000
							Realizado	15.878.735	11.388.236	-	-
						Meta	Previsto	32.500	32.500	34.000	36.000
							Realizado	33.436	44.758	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional		R\$	Previsto	-	2.111.392	3.332.000	3.800.000
							Realizado	-	2.065.025	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2250	Seleção e Formação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins	MF	Candidato selecionado (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	14.405.022	9.011.248	9.500.000	9.836.634
						Realizado	10.471.143	8.950.091	-	-
					Meta	Previsto	2.000	2.000	2.000	2.000
						Realizado	25.858	3.157	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Crescimento do Credenciamento de Autoridades pela ICP - Brasil (%)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	Baixa	Fiscal/Seguridade	71.898.017
Taxa de Segurança Criptográfica da Chave Privada Emitida pelas Autoridades Certificadoras da ICP - Brasil (%)	31/12/2005	100,00	-	-	100,00	**	Despesas Correntes	61.237.017
Taxa de Incremento da Emissão do Certificado Digital (%)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Despesas de Capital	10.661.000
							Total	71.898.017

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7264	Desenvolvimento de Criptossistemas em Código Aberto	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$	8.370.000	Previsto	2.000.000	6.514.000	100.000	1.256.000
								Realizado	930.000	5.162.549	-	-
						Meta	100	Previsto	28	59	10	10
								Realizado	28	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	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	12.540	12.540	6.000	2.280
						Realizado	4.338	1.805	-	-
					Meta	Previsto	11	11	6	2
						Realizado	5	4	-	-

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	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	41.808	42.011	50.000	40.000
						Realizado	30.610	41.043	-	-
					Meta	Previsto	34	21	28	28
						Realizado	16	21	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	22.440	20.400	12.100	16.940
						Realizado	8.084	10.137	-	-
					Meta	Previsto	17	17	10	10
						Realizado	10	16	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	447.452	420.000	50.000	80.000
						Realizado	143.548	86.467	-	-
					Meta	Previsto	140	178	30	65
						Realizado	50	31	-	-
4914	Desenvolvimento de Sistemas em Software Aberto	Presidência da República	<i>Sistema desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.123.846	2.241.890	800.000	765.000
						Realizado	1.497.039	501.727	-	-
					Meta	Previsto	33*	58*	10	57
						Realizado	33	33	-	-
4912	Fiscalização e Auditoria dos Provedores dos Serviços de Certificação Digital	Presidência da República	<i>Autoridade controlada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	478.100	480.000	340.000	400.000
						Realizado	168.238	72.689	-	-
					Meta	Previsto	54	86	60	86
						Realizado	30	54	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	9.129.503	10.201.378	7.536.516	9.358.174
						Realizado	6.430.113	7.082.676	-	-
					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
4917	Operacionalização da Certificação Digital - Infra-Estrutura de Chaves Públicas - ICP Brasil	Presidência da República	<i>Certificado emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.540.770	4.486.990	3.316.632	4.393.000
						Realizado	3.230.979	4.210.447	-	-
					Meta	Previsto	1.500.001	1.500	1.500.000	1.500.000
						Realizado	0	1.437	-	-

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	-	3.905	20.000	28.702
						Realizado	-	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	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	35.700	34.500	35.700	1.200
						Realizado	27.370	2.590	-	-
					Meta	Previsto	85	85	85	3
						Realizado	4	6	-	-

Programa

1201

Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde

Órgão Responsável

36000

Ministério da Saúde (MS)

Objetivo

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

Público-alvo

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Projetos de Pesquisa ou Desenvolvimento Tecnológico Executados pela Fiocruz alinhados com a Agenda Nacional de Pesquisa em Ciência & Tecnologia em Saúde (%)	30/12/2003	100,00	-	100,00	100,00	-	Fiscal/Seguridade	861.005.353
Número de Insumos e Produtos de Saúde Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)	30/12/2003	16,00	-	2,00	19,00	-	Despesas Correntes	546.368.790
Número de Patentes Depositadas (unidade)	31/12/2003	2,00	-	3,00	4,00	-	Despesas de Capital	314.636.563
Número de Métodos e Processos em Saúde Pública Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)	30/12/2003	35,00	-	34,00	50,00	-	Total	861.005.353
Índice de Pesquisas Publicadas em Revistas de Relevante Importância para a Comunidade Científica (%)	31/12/2003	55,00	-	86,80	80,00	-		
Taxa de Gasto Público com Pesquisas que Correspondam à Agenda de Prioridades de Pesquisa em Saúde (%)	31/12/2002	15,00	-	-	50,00	**		
Número de Pesquisas Realizadas na Região Nordeste (unidade)	30/12/2003	120,00	-	137,00	210,00	-		
Número de Pesquisas Realizadas na Região Norte (unidade)	30/12/2003	56,00	-	69,00	97,00	-		
Número de Pesquisas Realizadas na Região Sudeste (unidade)	30/12/2003	1.130,00	-	2.750,00	1.313,00	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4452	Pesquisas de Biossegurança do Exército	MD	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	30.800	32.600	97.800
						Realizado	30.800	32.600	-
					Meta	Previsto	3	1	3
						Realizado	0	0	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
7672	Adequação da Planta Industrial de Imunobiológicos	MS	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$	5.750	Previsto	13.500.000	-	-	-
								Realizado	13.500.000	-	-	-
						Meta	100	Previsto	50	-	-	-
								Realizado	88	-	-	-
7680	Construção de Planta-Piloto de Imunobiológicos	MS	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2008	Sudeste	R\$	18.648.443	Previsto	500.000	-	-	-
								Realizado	500.000	-	-	-
						Meta	100	Previsto	22	-	-	-
								Realizado	10	-	-	-
7676	Construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde	MS	<i>Centro construído (% de execução física)</i>	01/2004 12/2008	Sudeste	R\$	69.750.001	Previsto	2.000.000	500.000	16.138.999	16.865.000
								Realizado	2.000.001	500.000	-	-
						Meta	100	Previsto	22	20	28	50
								Realizado	3	0	-	-
1D98	Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas Dependentes (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	1.328.000	Previsto	-	1.328.000	-	-
								Realizado	-	1.328.000	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
11PJ	Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas	MS	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$	25.191.600	Previsto	-	4.325.000	4.150.580	5.000.000
								Realizado	-	4.311.020	-	-
						Meta	100	Previsto	-	20*	20	30
								Realizado	-	0	-	-
7670	Implantação do Campus da Fundação Oswaldo Cruz em Jacarepaguá	MS	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2009	Sudeste	R\$	10.599.700	Previsto	600.000	900.000	942.085	1.500.000
								Realizado	599.700	894.903	-	-
						Meta	100	Previsto	10	10	10	30
								Realizado	10	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
7674	Modernização de Unidades de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz	MS	<i>Unidade modernizada (unidade)</i>	01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 141.794.052	Previsto	27.900.000	21.350.000	13.528.960	15.795.000
							Realizado	27.899.822	21.347.192	-	-
						Meta 150	Previsto	22*	25	25	25
							Realizado	22	25	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8315	Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde	MS	<i>produto/processo desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	19.143.910	18.830.117	19.680.000
						Realizado	-	19.048.121	-	-
					Meta	Previsto	-	17 *	52	40
						Realizado	-	2	-	-
8319	Desenvolvimento Tecnológico e Inovações para Métodos e Processos em Saúde Pública.	MS	<i>Processo/metodologia desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	3.962.000	-	-
						Realizado	-	3.953.965	-	-
					Meta	Previsto	-	40	-	-
						Realizado	-	34	-	-
6179	Disseminação da Informação em Ciência e Tecnologia em Saúde	MS	<i>Material produzido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	10.000.000	8.550.909	8.852.143	9.250.000
						Realizado	9.974.828	8.550.560	-	-
					Meta	Previsto	2.462	40.100	40.500	41.000
						Realizado	2.729	71.818	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	100.000	210.000	100.000	-
						Realizado	100.001	41.809	-	-
					Meta	Previsto	3	2	3	-
						Realizado	3	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
6146	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e à Avaliação Tecnológica de Insumos Estratégicos no Complexo Produtivo da Saúde	MS	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	65.000.000	66.743.140	73.581.086	83.600.000
						Realizado	64.897.721	66.714.447	-	-
					Meta	Previsto	100*	120	130	140
						Realizado	646	432	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	500.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	- *	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
6165	Fomento à Pesquisa em Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos à Saúde	MS	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.450.000	2.498.340	2.709.460	2.830.000
						Realizado	2.442.500	352.440	-	-
					Meta	Previsto	10	10	10	10
						Realizado	9	8	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
6201	Funcionamento das Bibliotecas Técnico-Científicas e do Museu da Vida	MS	Usuário atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	8.000.000	4.415.550	-	-
						Realizado	7.978.645	4.413.762	-	-
					Meta	Previsto	589.200	2.660.000	-	-
						Realizado	1.490.832	152.730	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.300.000	1.560.000	2.067.000	2.160.000
						Realizado	1.296.776	1.202.189	-	-
					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
8609	Implantação e Aperfeiçoamento da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde	MS	<i>Agenda implantada/aperfeiçoada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.699.380	1.686.970	1.760.000
						Realizado	-	1.699.380	-	-
					Meta	Previsto	-	1	1	1
						Realizado	-	1	-	-
4360	Pesquisas Biomédicas no Centro Nacional de Primatas	MS	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.980.696	6.507.000	6.762.163	7.050.000
						Realizado	6.682.134	6.151.326	-	-
					Meta	Previsto	19*	18*	18	18
						Realizado	9	9	-	-
8317	Pesquisas Clínicas, Epidemiológicas e em Ciências Biológicas, Humanas e Sociais aplicadas à Saúde na Fundação Oswaldo Cruz	MS	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	42.128.413	37.283.488	38.900.000
						Realizado	-	41.875.446	-	-
					Meta	Previsto	-	1.585	1.600	1.620
						Realizado	-	2.956	-	-
4386	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Medicina Tropical e Meio Ambiente no Instituto Evandro Chagas	MS	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	24.691.225	14.099.000	15.955.600	23.000.000
						Realizado	24.070.397	14.099.004	-	-
					Meta	Previsto	101*	100*	100	100
						Realizado	113	181	-	-
4363	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Tuberculose e outras Pneumopatias no Centro de Referência Hélio Fraga	MS	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.066.760	5.313.000	8.056.062	8.970.000
						Realizado	7.184.648	3.433.763	-	-
					Meta	Previsto	19*	18*	12	100
						Realizado	15	10	-	-
6198	Pesquisas no Campo da Educação e Desenvolvimento dos Profissionais de Saúde	MS	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.000.000	800.000	-	-
						Realizado	3.000.000	800.000	-	-
					Meta	Previsto	2	1	-	-
						Realizado	5	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	
6189	Rede de Bibliotecas em Saúde	MS	Biblioteca Mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.982.000	1.580.000	7.281.989	7.610.000
						Realizado	1.982.000	889.802	-	-
					Meta	Previsto	4 *	9 *	23	23
						Realizado	4	9	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09EF	Apoio a Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Doenças dos Trópicos	MS	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.915.000	2.828.128	2.955.000
						Realizado	-	2.915.000	-	-
					Meta	Previsto	-	2	10	15
						Realizado	-	14	-	-
0830	Apoio a Pesquisas na Área de Atenção Especializada	MS	Estudo realizado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	120.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.050.000
						Realizado	1.472.677	975.094	-	-
					Meta	Previsto	17	6	5	5
						Realizado	20	0	-	-

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Tecnologias Geradas no Âmbito do Programa (unidade)	20/01/2004	100,00	0,00	105,00	115,00	Média	Fiscal/Seguridade	377.803.179
Número de Pessoas Capacitadas em Tecnologias de Impacto Social com Apoio do Programa (pessoas capacitadas)	20/01/2004	1.000,00	0,00	110,00	1.150,00	Média	Despesas Correntes	156.980.418
Número de Visitas às Instituições de Pesquisa do MCT e Museus de Ciências (unidade)	20/01/2003	129.186,00	-	-	180.860,00	**	Despesas de Capital	220.822.761
							Total	377.803.179

** 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
10RJ	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento de Projetos para Viabilizar a Produção e o Uso de Biodiesel	MCT	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 15.000.000	Previsto	-	828.000	-	-
							Realizado	-	818.000	-	-
						Meta 10	Previsto	-	10	-	-
							Realizado	-	10	-	-
100P	Implantação de Sistema de Informações sobre Tecnologias para o Desenvolvimento Social	MCT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 3.299.750	Previsto	-	-	150.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	2	-
							Realizado	-	-	-	-

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
4945	Alfabetização Científica em Espaços Não-Formais de Educação pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins - Mast	MCT	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	205.000	250.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	750	40.000
						Realizado	-	-	-	-
6702	Difusão e Popularização de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social	MCT	Evento realizado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	-	11.516.742	6.152.512
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	40	26
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	3	-
						Realizado	-	-	-	-
4147	Fomento à Capacitação Tecnológica em Temas de Impacto Social	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.162.451	12.982.206	-	-
						Realizado	3.481.726	7.401.893	-	-
					Meta	Previsto	13	18	-	-
						Realizado	55	9	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	350.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	4	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4180	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Agronegócio	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	800.000	800.000	-	-
						Realizado	800.000	800.000	-	-
					Meta	Previsto	24	27	-	-
						Realizado	24	27	-	-
6256	Fomento ao Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas da Dinâmica de Inovação e Desenvolvimento Regional	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.800.000	3.000.000	-	-
						Realizado	1.695.843	2.781.248	-	-
					Meta	Previsto	3	6	-	-
						Realizado	2	19	-	-
6830	Fomento ao Desenvolvimento e Uso de Tecnologias na Área de Telemedicina	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.000.000	-	-
						Realizado	-	1.510.000	-	-
					Meta	Previsto	-	4	-	-
						Realizado	-	3	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	6.533.491	1.600.000	1.884.102	1.989.843
						Realizado	6.159.259	1.449.972	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0760	Apoio a Espaços Não-Formais de Educação em Ciências	MCT	Centro apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	200.000	55.500
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2 *	1
						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	
001F	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	5.280.000	6.665.007
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	60	50
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	11.090.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	24	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	4.475.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	18	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	46.360.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	142	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	3.320.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	15	-
						Realizado	-	-	-	-
0750	Apoio à Inovação Tecnológica Apropriada ao Desenvolvimento Local Sustentável (PTA)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	466.000	466.000	-	-
						Realizado	465.999	464.164	-	-
					Meta	Previsto	8	8	-	-
						Realizado	8	8	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0750	Apoio à Inovação Tecnológica Apropriada ao Desenvolvimento Local Sustentável (PTA)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	400.000	-	-
						Realizado	392.790	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-
						Realizado	1	-	-
09HH	Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	600.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	40
						Realizado	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	-	6.615.244
						Realizado	-	-	1.110.005
					Meta	Previsto	-	-	14
						Realizado	-	-	3
				Norte	R\$	Previsto	-	-	2.000.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	20
						Realizado	-	-	-
0752	Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Aplicados à Segurança Alimentar e Nutricional	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	100.000	-
						Realizado	-	100.000	-
					Meta	Previsto	-	1	-
						Realizado	-	1	-
				Nacional	R\$	Previsto	300.000	400.000	300.000
						Realizado	289.235	390.501	-
					Meta	Previsto	10	10	5
						Realizado	8	11	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007				
0752	Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Aplicados à Segurança Alimentar e Nutricional	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	-	550.000	-	-				
						Realizado	-	0	-	-				
					Meta	Previsto	-	7	-	-				
						Realizado	-	1	-	-				
				Norte	R\$	Previsto	-	50.000	-	-				
						Realizado	-	50.000	-	-				
					Meta	Previsto	-	1	-	-				
						Realizado	-	1	-	-				
0862	Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	7.963.200	11.100.000	-				
						Realizado	-	1.658.000	-	-				
					Meta	Previsto	-	47	57	-				
						Realizado	-	11	-	-				
				Nacional	R\$	Previsto	3.490.000	38.472.750	24.263.737	6.315.389				
						Realizado	3.400.000	37.381.394	-	-				
					Meta	Previsto	5	228	93	24				
						Realizado	5	283	-	-				
				Nordeste	R\$	Previsto	150.000	30.125.200	27.858.000	-				
						Realizado	150.000	22.787.718	-	-				
					Meta	Previsto	1	111	119	-				
						Realizado	1	56	-	-				
				Norte	R\$	Previsto	2.250.000	12.002.800	5.525.000	-				
						Realizado	2.250.000	3.959.200	-	-				
					Meta	Previsto	1	129	22	-				
						Realizado	1	25	-	-				

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0862	Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	25.399.800	12.005.000	-
						Realizado	-	7.236.702	-	-
					Meta	Previsto	-	122	89	-
						Realizado	-	75	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	16.555.200	5.720.000	-
						Realizado	-	4.236.856	-	-
					Meta	Previsto	-	71	19	-
						Realizado	-	54	-	-

Programa	1388	Ciência, Tecnologia e Inovação para a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE)	Órgão Responsável	24000	Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)
Objetivo	Promover o desenvolvimento científico e tecnológico e inovações voltadas à melhoria da competitividade de produtos e processos de empresas nacionais e à criação e consolidação de nichos de mercado baseados em novas tecnologias, visando a expansão da economia brasileira no mercado internacional				
Público-alvo	Empresas nacionais, estabelecidas e nascentes, de biotecnologia, de nanotecnologia, de química, de materiais, de eletrônica, de energias renováveis, de software, de fármacos, de semicondutores e microeletrônica, prestadoras de serviços tecnológicos, de consultoria tecnológica, atuantes em pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos em áreas de fronteira tecnológica; comunidade científica e tecnológica				

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coefficiente de participação de pessoal técnico em atividades de P&D no total de empregados das empresas (1/1.000)	31/12/2000	12,98	-	-	12,00	**	Fiscal/Seguridade	2.020.115.869
Número de certificados de sistemas e famílias de produtos (unidade)	31/12/2002	10.152,00	-	-	18.274,00	**	Despesas Correntes	1.371.893.188
Taxa de participação dos gastos em pesquisa e desenvolvimento na receita líquida de vendas das empresas (%)	31/12/2003	0,80	-	-	0,80	**	Despesas de Capital	648.222.681
Número de pedidos de depósito de patentes no INPI por parte de residentes (unidade)	31/12/2003	24.753,00	-	-	22.773,00	**	Total	2.020.115.869
Número de Pedidos Brasileiros de Patentes de Invenção Junto ao Escritório Norte-Americano de Patentes (USPTO) (unidade)	31/12/2003	333,00	-	-	233,00	**		
Exportações Brasileiras da Indústria de Alta Tecnologia (US\$ milhão)	31/12/2004	6.610,00	-	-	9.585,00	**		

** 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	2007
7391	Implantação de Laboratórios e Redes de Micro e Nanotecnologia	MCT	Laboratório equipado (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 40.724.405	Previsto	-	-	3.975.389	4.016.457
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 27	Previsto	-	-	1	22
							Realizado	-	-	-	-

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
4940	Apoio a Redes e Laboratórios de Nanotecnologia	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	3.719.677	4.292.571
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	8	8
						Realizado	-	-	-	-
2B36	Apoio ao Desenvolvimento de Bioprodutos de Interesse Econômico	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
2067	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.600.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	100	-
						Realizado	-	-	-	-
4039	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	3.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	120	-
						Realizado	-	-	-	-
2187	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	15.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	450	-
						Realizado	-	-	-	-
2995	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	36.824.467	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1.000	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4007	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Saúde (CT-Saúde)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	8.400.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	250	-
						Realizado	-	-	-	-
2199	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	4.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	180	-
						Realizado	-	-	-	-
8561	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	35	-
						Realizado	-	-	-	-
2193	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	55.730	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2	-
						Realizado	-	-	-	-
2093	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	8.400.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	250	-
						Realizado	-	-	-	-
2115	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor Mineral (CT-Mineral)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	50	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
2C83	Desenvolvimento de Pesquisas em Biologia Molecular e em Bioprodutos de Interesse Econômico	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	2.847.629
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	-
4942	Desenvolvimento de Pesquisas Integradas dos Conjuntos dos Componentes Celulares (Genomas, Proteomas, Transcriptomas, Metabolomas e Interatomas)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.512.800	1.633.501
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	3 *	3
						Realizado	-	-	-	-
6236	Desenvolvimento de Pesquisas na Rede Nacional de Biologia Molecular Estrutural	MCT	Estrutura molecular caracterizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.437.215	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	15	-
						Realizado	-	-	-	-
2092	Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA	MCT	Projeto desenvolvido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.837.582	1.800.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5	2
						Realizado	-	-	-	-
		MDIC		Norte	R\$	Previsto	-	-	10.600.008	2.500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	6	2
						Realizado	-	-	-	-
		MMA		Norte	R\$	Previsto	-	-	925.470	99.584
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	3
						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
4544	Fomento a Centros de Ensino e Pesquisa na Área de Biotecnologia e Recursos Genéticos	MI	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	100.000	100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5	3
						Realizado	-	-	-	-
2113	Fomento à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	90.383.610	122.755.324
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	328 *	1.482
						Realizado	-	-	-	-
6214	Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação Tecnológica nas Áreas de Materiais, Dispositivos Avançados e Microeletrônica	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	7.222.345	2.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5	5
						Realizado	-	-	-	-
6846	Fomento a Projetos de Capacitação Tecnológica e de Inovação das Empresas	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.683.607	2.800.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	8	8
						Realizado	-	-	-	-
8655	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Micro e Nanotecnologia	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.830.000	1.976.009
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5	5
						Realizado	-	-	-	-
4163	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	10.402.167	10.975.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	365	365
						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
4542	Fomento a Projetos de Transformação da Biodiversidade Amazônica	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	100.000	100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	6	2
						Realizado	-	-	-	-
6225	Fomento a Projetos Institucionais de Pesquisa e Desenvolvimento em Nanociência e Nanotecnologia	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	4.687.916	1.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	6	5
						Realizado	-	-	-	-
4949	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa na Região Amazônica	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	-	18.700.000	14.359.341
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	14	16
						Realizado	-	-	-	-
4053	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	14.100.000	25.700.400
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	28 *	151
						Realizado	-	-	-	-
4031	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	22.000.000	33.240.098
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	50	200
						Realizado	-	-	-	-
2189	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	64.000.000	66.029.335
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	154 *	427
						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
4156	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	63.175.533	141.730.679
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	60 *	1.638
						Realizado	-	-	-	-
2997	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Saúde (CT-Saúde)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	33.916.390	67.963.740
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	31 *	330
						Realizado	-	-	-	-
4185	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	26.175.803	38.558.540
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	63	66
						Realizado	-	-	-	-
8563	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval (CT-Aquaviário)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	5.000.000	22.423.873
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5 *	47
						Realizado	-	-	-	-
2191	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	260.000	457.972
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1 *	3
						Realizado	-	-	-	-
4043	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	33.600.000	58.997.297
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	50 *	354
						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
2119	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Mineral (CT-Mineral)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	5.200.000	8.860.148
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	8 *	62
						Realizado	-	-	-	-
6830	Fomento ao Desenvolvimento e Uso de Tecnologias na Área de Telemedicina	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.955.979	500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2	1
						Realizado	-	-	-	-
2097	Fortalecimento de Competência Técnico-Científica para Inovação (CT-Verde Amarelo)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	15.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	462	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	5.834.482	8.100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2291	Metrologia de Tempo e Frequência, de Gravidade e de Orientação Magnética	MCT	Calibração realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.006.000	1.100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	30	70
						Realizado	-	-	-	-
2B33	Pesquisa e Desenvolvimento em Biotecnologia dos Organismos Marinhos	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	145.788	41.119
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	1
						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
2B41	Pesquisa e Desenvolvimento para a Economia do Hidrogênio e Outras Energias Renováveis	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.954.100	2.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	6	6
						Realizado	-	-	-	-
6257	Pesquisa e Desenvolvimento para Projetos de Tecnologia Industrial Básica, Gestão Tecnológica e Serviços Tecnológicos	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.695.315	481.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5 *	5
						Realizado	-	-	-	-
4954	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Conversão de Energia	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	600.000	700.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	23	23
						Realizado	-	-	-	-
4192	Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da Luz Síncrotron e outros Aceleradores na Associação Brasileira de Luz Síncrotron - ABTLUS - OS	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	18.482.210	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	600	-
						Realizado	-	-	-	-
6432	Promoção do Desenvolvimento da Indústria de Projeto e Fabricação de Componentes Semicondutores	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	800.000	500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5	4
						Realizado	-	-	-	-
4141	Serviços de Tecnologia de Informação para a Indústria	MCT	<i>Entidade atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	930.000	1.080.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	30	30
						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	
4955	Serviços de Tecnologia Industrial Básica e Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia no Instituto Nacional de Tecnologia	MCT	Relatório técnico emitido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	800.000	900.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	15	15
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico		
								2004	2005	2006
0741	Equalização de Taxa de Juros em Financiamento à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	66.320.874	78.773.812
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0745	Estímulo às Empresas de Base Tecnológica mediante Participação no Capital (CT-Verde Amarelo)	MCT	Contrato de risco registrado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	27.426.245	30.355.421
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	13	15
						Realizado	-	-	-	-
0A37	Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas	Op Of Crédito	Projeto financiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	38.904.000	38.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	10	10
						Realizado	-	-	-	-
0410	Financiamento de Projetos de Pesquisa	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	120.000.000	120.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0748	Incentivo ao Investimento em Ciência e Tecnologia pela Implementação de Instrumentos de Garantia de Liquidez (CT-Verde Amarelo - Lei nº 10.332, de 2001)	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.000.000	3.372.563
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0743	Subvenção Econômica a Empresas que Executam Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI) ou Programa de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário (PDPA - CT-Verde Amarelo - Lei nº 10.332/01)	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	3.160.159	3.476.175
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A29	Subvenção Econômica a Projetos de Desenvolvimento Tecnológico (Lei nº 10.973, de 2004)	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	277.177.420
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1122 Ciência, Tecnologia e Inovação para Natureza e Clima

Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

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

Público-alvo Comunidade científica e a sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Acerto da Previsão Climática Sazonal para o Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Nordeste (percentagem)	31/12/2003	55,00	0,00	65,00	60,00	-	Fiscal/Seguridade	423.628.258
Taxa de Acerto da Previsão da Tendência Climática Sazonal Região Amazônica, Norte do Nordeste e Sul (percentagem)	31/12/2003	55,00	0,00	80,00	80,00	-	Despesas Correntes	327.775.737
Número de Mapas Temáticos Gerados Contendo o Cálculo da Extensão e Distribuição do Desmatamento na Amazônia (unidade)	20/08/2003	1.145,00	-	140,00	2.061,00	Alta	Despesas de Capital	95.852.521
							Total	423.628.258

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7320	Construção da Terceira Fase do Prédio do Centro de Pesquisas Tecnológicas e Estudos Climáticos - CPTEC	MCT	Prédio construído com 1.940 m² (% de execução física)	03/2005 12/2015	Sudeste	R\$ 12.028.000	Previsto	-	250.000	50.000	50.000
							Realizado	-	75.898	-	-
							Meta	-	2	2	2
							Realizado	-	2	-	-
3E62	Desenvolvimento da Meteorologia	MCT	Projeto desenvolvido (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 36.000.000	Previsto	-	15.000.000	12.192.431	8.807.569
							Realizado	-	15.000.000	-	-
							Meta	-	33	36	31
							Realizado	-	33	-	-
7682	Implantação da Rede de Meteorologia e Clima	MCT	Rede implantada (% de execução física)	01/2001 12/2009	Nacional	R\$ 7.393.614	Previsto	826.000	1.940.300	1.512.300	426.536
							Realizado	438.855	1.807.842	-	-
							Meta	2	12	9	3
							Realizado	0	24	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7316	Implantação de Sistema de Informações Hidrometeorológicas e Ambientais para Prevenção e Mitigação de Desastres Ambientais	MCT	Centro implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$	1.247.281	Previsto	-	250.000	450.000	600.000
								Realizado	-	197.281	-	-
						Meta	100	Previsto	-	25*	25	25
								Realizado	-	15	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2209	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Recursos Hídricos (CT-Hidro)	MCT	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.600.000	10.000.000	9.100.000	-
						Realizado	3.558.323	9.988.962	-	-
					Meta	Previsto	308	200	300	-
						Realizado	426	586	-	-
6739	Desenvolvimento de Ações Estratégicas em Biodiversidade	MCT	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	120.000	120.000	83.845
						Realizado	-	120.000	-	-
					Meta	Previsto	-	10	10	3
						Realizado	-	7	-	-
6717	Desenvolvimento de Pesquisas Estratégicas para os Biomas Brasileiros	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	80.000	180.000	250.768
						Realizado	-	79.998	-	-
					Meta	Previsto	-	1 *	1	1
						Realizado	-	1	-	-
4190	Desenvolvimento de Pesquisas para Gestão e Uso Sustentável dos Ecossistemas Amazônicos	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	2.178.937	1.923.709	-	-
						Realizado	2.079.924	1.853.525	-	-
					Meta	Previsto	52	51	-	-
						Realizado	50	9	-	-

* 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
4135	Desenvolvimento de Pesquisas sobre o Clima e os Ciclos Biogeoquímicos dos Ecossistemas Amazônicos (LBA)	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	1.929.000	2.324.993	2.400.000
						Realizado	-	1.928.777	-	-
					Meta	Previsto	-	6	10	6
						Realizado	-	6	-	-
4129	Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas Amazônicos no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	3.650.000	3.897.250	3.605.297	-
						Realizado	3.638.223	3.872.605	-	-
					Meta	Previsto	26	26	20	-
						Realizado	234	26	-	-
4951	Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas do Pantanal	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	800.000	880.000	980.000	776.404
						Realizado	793.316	880.000	-	-
					Meta	Previsto	8	4	4	3
						Realizado	8	4	-	-
4415	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia do Mar	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	800.000	800.000	800.000	500.000
						Realizado	799.851	800.000	-	-
					Meta	Previsto	10	10	10	6
						Realizado	10	51	-	-
4157	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento sobre a Composição e a Dinâmica dos Ecossistemas Brasileiros	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	2.000.000	1.895.611	2.000.000
						Realizado	2.000.000	2.000.000	-	-
					Meta	Previsto	56	56	56	59
						Realizado	56	56	-	-
2223	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Recursos Hídricos (CT-Hidro)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	13.400.000	32.160.000	30.900.000	50.055.967
						Realizado	13.291.309	32.133.889	-	-
					Meta	Previsto	37*	64*	40*	401
						Realizado	28	64	-	-

* 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	MCT	-	Nacional	R\$	Previsto	1.200.000	1.380.000	1.336.308	1.350.000
						Realizado	1.107.681	1.241.393	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2378	Levantamento e Disponibilização de Dados Hidrometeorológicos	MMA	Informação produzida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	17.388.843	18.000.000	17.883.904	-
						Realizado	12.985.856	14.366.325	-	-
					Meta	Previsto	23.980.000	24.390.000	3.252.960	-
						Realizado	22.360.000	19.512.000	-	-
4176	Monitoramento Ambiental da Amazônia	MCT	Relatório produzido (unidade)	Norte	R\$	Previsto	1.297.000	1.350.000	1.415.506	2.750.000
						Realizado	1.285.837	1.341.787	-	-
					Meta	Previsto	229	229	150	229
						Realizado	943	229	-	-
4659	Pesquisa e Desenvolvimento de Aplicações de Imagens e Dados para Meteorologia e Meio Ambiente	MCT	Arquivo digital desenvolvido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	450.000	250.000	-	-
						Realizado	426.673	184.364	-	-
					Meta	Previsto	1	1	-	-
						Realizado	1	1	-	-
6255	Pesquisa e Desenvolvimento de Métodos, Modelos e Geoinformação para a Gestão Ambiental - GEOMA	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	554.000	246.400	346.400	297.700
						Realizado	549.854	240.600	-	-
					Meta	Previsto	6	4	4	2
						Realizado	6	4	-	-
6258	Pesquisa e Desenvolvimento de Projetos Científicos e Tecnológicos do Programa-Piloto para Proteção das Florestas Tropicais	MCT	Projeto desenvolvido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	16.991.130	18.982.935	12.098.000	6.106.860
						Realizado	815.463	5.608.314	-	-
					Meta	Previsto	6	10	10	3
						Realizado	4	54	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4125	Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências Sociais e Naturais no Museu Paraense Emílio Goeldi	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	-	2.817.061	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	50	-
						Realizado	-	-	-	-
4188	Pesquisa e Desenvolvimento em Florestas Alagadas da Amazônia no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - OS	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	-	5.686.834	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	55	-
						Realizado	-	-	-	-
6751	Pesquisa e Desenvolvimento sobre Mudança Global do Clima	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.499.791	171.984
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2	1
						Realizado	-	-	-	-
4943	Pesquisa e Inovação Tecnológica para o Setor de Meteorologia e Climatologia	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	235.000	250.000	-	-
						Realizado	234.528	171.023	-	-
					Meta	Previsto	1	1	-	-
						Realizado	0	1	-	-
4944	Pesquisa em Clima e Oceanografia sobre o Atlântico Tropical e Sul	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	400.000	420.000	500.000	500.000
						Realizado	360.887	416.890	-	-
					Meta	Previsto	1 *	2 *	50	50
						Realizado	1	2	-	-
4184	Pesquisa, Desenvolvimento e Operações em Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC	MCT	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.300.000	9.431.050	10.046.667	12.050.000
						Realizado	8.244.991	9.245.286	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1 *	1
						Realizado	1	1	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4193	Preservação dos Acervos Científicos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA	MCT	<i>Acervo preservado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	1.900.000	2.000.000	-	-
						Realizado	1.887.354	1.960.449	-	-
					Meta	Previsto	13	13	-	-
						Realizado	117	9	-	-
4175	Preservação dos Acervos Científicos do Museu Paraense Emílio Goeldi	MCT	<i>Acervo preservado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	170.671	307.629	-	-
						Realizado	158.388	307.629	-	-
					Meta	Previsto	40	40	-	-
						Realizado	39	2	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0894	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Estaduais de Monitoramento de Tempo, Clima e Recursos Hídricos	MCT	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	880.000	1.050.000	-	-
						Realizado	828.667	1.017.467	-	-
					Meta	Previsto	20	20	-	-
						Realizado	18	20	-	-
0754	Apoio à Modernização de Acervos Biológicos (Coleções Ex Situ)	MCT	<i>Coleção biológica informatizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.878.000	1.050.000	796.147
						Realizado	996.816	1.875.781	-	-
					Meta	Previsto	4	22	44	20
						Realizado	4	30	-	-
0909	Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento em Áreas Temáticas da Biodiversidade	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	847.742	1.462.516	902.516	754.550
						Realizado	844.965	1.443.419	-	-
					Meta	Previsto	4	4	8	4
						Realizado	5	12	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2004	2005	2006	2007					
0756	Apoio a Redes de Inventários da Biota	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.200.000	1.270.000	1.270.000	1.358.197				
						Realizado	1.170.942	1.263.078	-	-				
					Meta	Previsto	1	3	3	3				
						Realizado	4	3	-	-				

Programa 0662 Combate à Criminalidade

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (percentagem)	31/12/2002	78,00	56,00	64,00	90,00	Média	Fiscal/Seguridade	1.894.490.637
Prazo de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (dias)	01/12/2005	90,00	76,00	80,00	78,00	Média	Despesas Correntes	1.617.436.640
							Despesas de Capital	277.053.997
							Total	1.894.490.637

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
5012	Ampliação das Instalações do Instituto Nacional de Criminalística em Brasília - DF	MJ	Obra executada (% de execução física)	01/2004 06/2005	Centro-Oeste	R\$ 12.050.000	Previsto	15.754.361	-	-	-
							Realizado	15.754.361	-	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Realizado	60	-	-	-
7081	Ampliação e Reforma das Bases Operacionais e Unidades do Departamento de Polícia Federal	MJ	Unidade reformada (unidade)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 8.184.549	Previsto	5.350.000	-	-	-
							Realizado	5.350.002	-	-	-
							Meta	25	-	-	-
							Realizado	2	-	-	-
109F	Ampliação e Reforma das Instalações do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal	MJ	Obra executada (% de execução física)	01/2004 01/2008	Centro-Oeste	R\$ 800.000	Previsto	300.000	-	-	-
							Realizado	229.900	-	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Realizado	43	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5046	Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro	MJ	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ 40.000.000	Previsto	500.000	-	-	-
							Realizado	373.928	-	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Realizado	1	-	-	-
10AZ	Construção de Delegacia da Polícia Federal em Caruarú - PE	MJ	<i>Delegacia construída com 1.700 m² (% de execução física)</i>	01/2004 01/2006	Nordeste	R\$ 50.000	Previsto	50.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
109G	Construção de Heliponto na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal	MJ	<i>Obra realizada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 200.000	Previsto	100.000	-	-	-
							Realizado	99.710	-	-	-
							Meta	1	-	-	-
							Realizado	1	-	-	-
5039	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal de Tocantins	MJ	<i>Sede construída com 16.000 m² (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 13.820.860	Previsto	2.904.620	-	-	-
							Realizado	234.591	-	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Realizado	3	-	-	-
1245	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Espírito Santo	MJ	<i>Sede construída com 8.750 m² (% de execução física)</i>	01/2001 12/2006	Sudeste	R\$ 13.906.419	Previsto	5.050.000	-	-	-
							Realizado	5.049.999	-	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Realizado	41	-	-	-
5037	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Paraná	MJ	<i>Sede construída com 16.800 m² (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 5.500.000	Previsto	5.500.000	-	-	-
							Realizado	5.499.999	-	-	-
							Meta	4	-	-	-
							Realizado	4	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1247	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio Grande do Norte	MJ	<i>Sede construída com 7.010 m² (% de execução física)</i>	01/2001 12/2006	Nordeste	R\$ 12.400.000	Previsto	6.500.000	-	-	-
							Realizado	5.645.995	-	-	-
						Meta	Previsto	51	-	-	-
							Realizado	46	-	-	-
7079	Construção e Ampliação de Unidades Operacionais da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	- (-)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 915.000	Previsto	373.004	-	-	-
							Realizado	373.004	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 915.000	Previsto	541.996	-	-	-
							Realizado	541.996	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10VO	Implantação de Núcleos Especiais de Polícia Marítima - NEPON (ISPS-CODE) (Crédito Extraordinário)	MJ	<i>Núcleo implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 39.500.000	Previsto	39.500.000	-	-	-
							Realizado	32.930.742	-	-	-
						Meta	Previsto	5	-	-	-
							Realizado	4	-	-	-
11P8	Implantação de Núcleos Especiais de Polícia Marítima - NEPONS (ISPS-CODE)	MJ	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	06/2004 12/2010	Nacional	R\$ 3.792.424	Previsto	-	500.000	1.450.723	500.000
							Realizado	-	202.606	-	-
						Meta	Previsto	-	1	1	1
							Realizado	-	4	-	-
1778	Implantação de Sistema de Informática e Telecomunicações da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2000 12/2008	Nacional	R\$ 211.257.005	Previsto	3.492.833	-	-	-
							Realizado	2.821.704	-	-	-
						Meta	Previsto	5	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1899	Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	<i>Unidade reaparelhada (unidade)</i>	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 615.942.231	Previsto	100.000	-	-	-
							Realizado	76.105	-	-	-
						Meta 651	Previsto	1	-	-	-
							Realizado	1	-	-	-
				01/2000 12/2010	Nacional	R\$ 615.942.231	Previsto	94.384.975	-	-	-
							Realizado	73.297.675	-	-	-
						Meta 651	Previsto	107	-	-	-
							Realizado	2	-	-	-
7803	Reforma e Modernização da Academia Nacional de Polícia	MJ	<i>Unidade reformada (% de execução física)</i>	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 49.000.000	Previsto	160.000	-	-	-
							Realizado	68.488	-	-	-
						Meta 100	Previsto	2	-	-	-
							Realizado	2	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.067.300	-	-	-
						Realizado	2.258.103	-	-	-
					Meta	Previsto	4.445	-	-	-
						Realizado	2.679	-	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	16.749.520	-	-	-
						Realizado	16.377.009	-	-	-
					Meta	Previsto	13.808	-	-	-
						Realizado	12.459	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.887.684	-	-	-
						Realizado	3.754.566	-	-	-
					Meta	Previsto	6.627	-	-	-
						Realizado	4.065	-	-	-
2328	Capacitação de Profissionais da Rede de Atenção às Vítimas de Tráfico de Seres Humanos	MJ	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	140.000	86.999	50.000	70.000
						Realizado	56.353	86.999	-	-
					Meta	Previsto	75	46	26	26
						Realizado	371	150	-	-
2662	Capacitação e Especialização de Recursos Humanos da Polícia Federal para o Combate à Criminalidade	MJ	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.125.354	1.134.649	1.634.508	1.000.000
						Realizado	612.206	900.355	-	-
					Meta	Previsto	1.293	1.052	1.100	1.134
						Realizado	2.173	6.387	-	-
2680	Combate ao Crime Organizado, ao Tráfico Ilícito de Drogas e Armas e à Lavagem de Dinheiro	MJ	Operação realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.931.589	16.917.404	35.355.629	8.320.000
						Realizado	2.548.715	485.042	-	-
					Meta	Previsto	150	821	942	260
						Realizado	197	2.647	-	-
4681	Fiscalização do Tráfego Internacional nos Portos, Aeroportos e Fronteiras	MJ	Pessoa fiscalizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	500.000	0	200.000	200.000
						Realizado	1.125.274	12.758.189	-	-
2679	Fiscalização e Controle de Empresas de Produção, Transporte e Comércio de Precusores Químicos	MJ	Documento de controle/fiscalização emitido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	12.616.122	14.025.000	16.200.000	10.747.452
						Realizado	7.689.560	11.165.276	-	-
					Meta	Previsto	7.000*	9.172 *	32.000	32.000
						Realizado	164	1.285	-	-

* 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
2712	Formação de Quadros da Polícia Federal	MJ	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	12.975.827	22.469.200	12.000.000	14.152.000
						Realizado	12.974.242	18.985.487	-	-
					Meta	Previsto	6.180	905	1.450	1.338
						Realizado	385	1.158	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.220.760.372	-	-	-
						Realizado	1.211.489.678	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2720	Operações de Caráter Sigiloso	MJ	<i>Operação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.600.000	5.641.235	5.024.970	7.500.000
						Realizado	3.245.130	4.812.272	-	-
					Meta	Previsto	112	157	157	250
						Realizado	400	325	-	-
8375	Pagamento de Indenização pela Entrega de Arma de Fogo	MJ	<i>Indenização Concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	28.000.000	2.843.417	-
						Realizado	-	27.452.176	-	-
					Meta	Previsto	-	60.000	15.000	-
						Realizado	-	448.419	-	-
2726	Prevenção e Repressão a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União	MJ	<i>Operação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	22.347.579	70.524.507	35.800.000	51.477.068
						Realizado	22.207.153	67.075.059	-	-
					Meta	Previsto	2.500	3.852	3.850	3.850
						Realizado	3.929	1.394	-	-
4679	Serviço de Proteção ao Depoente Especial	MJ	<i>Pessoa protegida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	758.000	460.000	600.000	500.000
						Realizado	288.434	313.300	-	-
					Meta	Previsto	75	45	50	50
						Realizado	83	81	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09KG	Pagamento de Indenização pela Entrega de Armas de Fogo (Lei nº 10.826, de 2003) (Crédito Extraordinário)	MJ	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	20.000.000	-	-	-
						Realizado	19.793.905	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
099O	Pagamento de Indenização pela Entrega de Armas de Fogo (Lei nº 10.826, de 2003).	MJ	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	10.000.000	-	-	-
						Realizado	9.979.779	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MJ	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	13.984.740	-	-	-
						Realizado	7.946.600	-	-	-
					Meta	Previsto	38.100	-	-	-
						Realizado	20.899	-	-	-

Programa	1080 Combate à Desertificação	Órgão Responsável	44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)
Objetivo	<i>Reduzir o nível de crescimento das áreas desertificadas ou em processo de desertificação</i>		
Público-alvo	<i>População das Áreas Suscetíveis à Desertificação - ASD</i>		

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Áreas atendidas por intervenções que visem o combate à desertificação (km²)	01/03/2005	9.750,00	-	86.106,00	14.600,00	Média	Fiscal/Seguridade	10.532.830
							Despesas Correntes	6.112.830
							Despesas de Capital	4.420.000
							Total	10.532.830

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4971	Capacitação de Agentes Multiplicadores Locais para Combate à Desertificação	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional					
					R\$ Previsto	100.000	122.568	150.000	150.000
					Realizado	100.001	122.568	-	-
					Meta Previsto	246	250	350	350
					Realizado	246	250	-	-
4984	Fomento a Projetos de Combate à Desertificação	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional					
					R\$ Previsto	623.236	2.000.000	0	172.500
					Realizado	0	0	-	-
					Meta Previsto	7	10	0	4
					Realizado	0	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional					
					R\$ Previsto	123.000	144.149	255.818	198.818
					Realizado	123.000	82.017	-	-
					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	
09HF	Apoio à Implementação do Plano de Ação Nacional de Luta Contra a Desertificação nas Áreas Susceptíveis à Desertificação	MMA	Estado apoiado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	-	4.832.981	568.880	675.880
						Realizado	-	1.712.981	-	-
					Meta	Previsto	-	9	2	2
						Realizado	-	9	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	165.000	150.000	100.000
						Realizado	-	115.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1	1	1
						Realizado	-	1	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Evolução do Número de Denúncias Encaminhadas (percentual %)	31/12/2004	0,00	-	-	0,39	**	Fiscal/Seguridade	194.918.198
							Despesas Correntes	192.806.748
							Despesas de Capital	2.111.450
							Total	194.918.198

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTur	- (-)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	250.000	200.000	600.000	200.000
						Realizado	241.495	200.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	13	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	1.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	10	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTur	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	360.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	4
						Realizado	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	6
						Realizado	-	-	-

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	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1
						Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2C61	Disque Denúncia de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes	Presidência da República	Denúncia encaminhada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	10.000	7.451	0	510.000
						Realizado	9.249	4.794	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2383	Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	22.500	0	2.023.200	6.274.963
						Realizado	22.500	-	-	-
					Meta	Previsto	23	0	2.414	7.400
						Realizado	0	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	28.396.272	35.114.390	30.199.020	-
						Realizado	28.360.972	35.057.100	-	-
					Meta	Previsto	28.530	22.735	27.844	-
						Realizado	17.770	51.380	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	4.381.200	15.432.286
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5.225	17.610
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	2.962.800	5.161.847
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	3.533	5.900
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	100.000	200.000	6.337.608	13.881.215
						Realizado	0	100.000	-	-
					Meta	Previsto	1.000	1.065	7.608	14.160
						Realizado	0	0	-	-

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	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	435.000	100.000	2.828.400	7.981.917
						Realizado	325.000	100.000	-	-
					Meta	Previsto	1.132	65	3.374	9.090
						Realizado	0	80	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	354.810	9.483	-	-
						Realizado	344.401	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	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.030.000	776.978	-	-
						Realizado	639.900	582.189	-	-
					Meta	Previsto	53	1	-	-
						Realizado	1	1	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0744	Apoio à Capacitação dos Participantes do Sistema de Garantia de Direitos no Combate ao Abuso, Violência e Exploração Sexual Infanto-Juvenil	Presidência da República	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	230.000	173.640	-	-
						Realizado	115.000	113.285	-	-
					Meta	Previsto	100	76	-	-
						Realizado	50	76	-	-
0742	Apoio a Comitês de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes	Presidência da República	<i>Comitê apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	30.000	22.580	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1	1	-	-
						Realizado	1	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	Presidência da República	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	50.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	1.680.041	1.681.870	5.003.850	2.550.000
						Realizado	1.437.625	1.387.770	-	-
					Meta	Previsto	7	601	28	7
						Realizado	5	11	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	300.000	-	-
					Meta	Previsto	-	10	-	-
						Realizado	-	1	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	498.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	11	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
0015	Apoio Educacional a Crianças e Adolescentes em Situação de Discriminação e Vulnerabilidade Social	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.800.000	2.400.000	3.626.877	3.800.000
						Realizado	4.680.000	2.371.433	-	-
					Meta	Previsto	2.000*	1.000	6.334	10.000
						Realizado	0	52.320	-	-

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

Programa 1164 Combate ao Crime Transnacional

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Acordos Negociados de Cooperação Jurídica Internacional (unidade)	31/12/2002	1,00	6,00	8,00	6,00	Alta	Fiscal/Seguridade	6.988.144
Prazo de Recuperação de Ativos (ano)	30/06/2003	2,50	0,00	0,00	1,50	-	Despesas Correntes	6.474.144
Volume de Recursos Indisponibilizados no Exterior (R\$ mil)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Despesas de Capital	514.000
							Total	6.988.144

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2390	Capacitação Técnica de Agentes Públicos em Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro	MJ	Agente público capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	200.000	287.277	125.000	288.652
						Realizado	58.154	43.372	-	-
					Meta	Previsto	200*	98*	45	450
						Realizado	253	490	-	-
2330	Negociação de Acordos de Cooperação Jurídica Internacional	MJ	Acordo negociado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	150.000	387.482	225.000	256.139
						Realizado	22.690	141.771	-	-
					Meta	Previsto	6*	4*	3*	6
						Realizado	6	4	-	-
4946	Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro	MF	Investigação realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	700.000	679.643	773.500	1.820.000
						Realizado	197.269	341.308	-	-
					Meta	Previsto	50.000	50.000	70.000	90.000
						Realizado	0	138.739	-	-

* 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
2332	Rastreamento, Indisponibilização e Recuperação de Ativos	MJ	<i>Ativo recuperado (R\$ mil equivalente)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	50.000	287.242	350.000	408.209
						Realizado	23.980	178.474	-	-
					Meta	Previsto	4.000	2.547	3.200	4.500
						Realizado	37.059	0	-	-

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 Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação de Usuários dos Telecentros (percentagem)	31/12/2003	80,00	3.915,00	0,00		-	Fiscal/Seguridade	8.843.306
Taxa de Variação da Demanda pela Implantação de Telecentros (percentagem)	31/12/2003	80,00	14,38	0,00		-	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	350.000	531.094	-	-
						Realizado	303.565	70.800	-	-
					Meta	Previsto	7	12	-	-
						Realizado	0	4	-	-
					R\$	Previsto	150.000	162.715	-	-
						Realizado	84.939	62.366	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	150.000	162.715	-	-
						Realizado	84.939	62.366	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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\$	Previsto	6.000.000	1.649.497	-	-
						Realizado	231.597	1.060.948	-	-
					Meta	Previsto	300	315	-	-
						Realizado	24	300	-	-

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

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

Público-alvo Setor industrial produtivo das principais cadeias produtivas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	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	7,50	Alta	Fiscal/Seguridade	84.115.201
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Couro e Calçados (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	0,35	4,50	Baixa	Despesas Correntes	70.324.301
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Construção Civil (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	1,79	10,00	Média	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	4,75	Baixa	Total	84.115.201
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	0,06	7,00	Média		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva do Complexo Eletrônico (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	2,61	7,50	Alta		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Indústria Aeroespacial (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	-0,12	7,75	Baixa		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Siderurgia (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	1,63	10,00	Média		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Farmacêutica (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	0,96	4,25	Alta		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Automotiva (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	1,85	7,50	Alta		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Bens de Capital (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	1,46	7,50	Média		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Higiene Pessoal (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	1,37	10,00	Alta		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Perfumaria e Cosméticos (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	1,37	10,00	Alta		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Indústria Agroquímica (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	0,16	3,50	Média		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Gemas e Jóias (%)	31/12/2004	1,00	-	0,20	6,00	Baixa		

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	<i>Instituição apoiada (unidade)</i>	10/2004 04/2008	Nacional	R\$ 27.640.000	Previsto	2.500.000	14.874.000	14.200.000	6.925.000
							Realizado	0	2.061.380	-	-
						Meta 20	Previsto	-	20	20	10
							Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
2694	Avaliação de Pleitos de Redução de Alíquota dos Ex-Tarifários	MDIC	Pleito Avaliado (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	90.000	517.500	0	110.000
							Realizado	90.000	0	-	-
						Meta	Previsto	5*	11*	0	1.800
							Realizado	5	5	-	-
6512	Estudos de Prospecção Tecnológica em Cadeias Produtivas	MDIC	Estudo realizado (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	-	-	165.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
4171	Fomento a Projetos de Desenvolvimento do Design Nacional	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	49.000	49.000	49.000	49.000
							Realizado	49.000	49.001	-	-
						Meta	Previsto	2	2	2	2
							Realizado	2	2	-	-
6672	Fortalecimento da Imagem do Produto Brasileiro no Mercado Internacional	MDIC	Campanha realizada (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	30.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	5	-	-	-
							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
2768	Fortalecimento das Cadeias Produtivas	MDIC	<i>Plano elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.967.272	4.938.752	378.168	550.000
						Realizado	1.106.192	1.657.539	-	-
					Meta	Previsto	9*	34*	2	4
						Realizado	2	5	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	972.000	348.136	221.170	519.683
						Realizado	349.959	281.890	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						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	250.000
						Realizado	135.216	350.557	-	-
					Meta	Previsto	4*	5*	1	2
						Realizado	10	4	-	-
2772	Promoção da Marca Brasil	MDIC	<i>Produto certificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	261.040	675.000	-	-
						Realizado	50.000	0	-	-
					Meta	Previsto	10	50	-	-
						Realizado	20	12	-	-

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

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 Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Seguridade	82.540.615
							Despesas Correntes	78.940.615
							Despesas de Capital	3.600.000
							Total	82.540.615

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
3554	Revisão do Sistema Jurídico relativo a Contratações de Bens, Obras e Serviços	MP	Norma publicada (unidade)	01/2004 12/2012	Nacional	R\$	2.409.047	Previsto	420.000	198.000	200.000	43.089
								Realizado	174.000	0	-	-
						Meta	35	Previsto	6	6	6	6
								Realizado	6	9	-	-

Atividades

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	2.700.000	1.500.000	1.334.665	1.250.000
							Realizado	2.105.901	1.323.544	-	-
					Meta		Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
4252	Informatização de Processos Administrativos	MP	Processo otimizado (unidade)	Nacional	R\$		Previsto	3.997.776	3.000.000	2.895.611	3.600.000
							Realizado	3.287.220	2.330.094	-	-
					Meta		Previsto	4	2	4	1
							Realizado	4	2	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6289	Sistema de Controle de Obras Públicas	MP	<i>Obra inventariada (unidade)</i>	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	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.700.000	14.680.000	12.321.474	15.850.000
						Realizado	7.700.000	14.679.999	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	1	-	-

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

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

Público-alvo Nação brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Nível de implantação dos sistemas de comunicação, comando, controle e inteligência (percentagem)	01/12/2003	10,00	-	0,00	26,00	Média	Fiscal/Seguridade	82.898.864
							Despesas Correntes	40.649.773
							Despesas de Capital	42.249.091
							Total	82.898.864

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1489	Implantação de Centros de Operações do Comando Supremo e Forças Singulares	MD	Centro implantado (% de execução física)	03/1987 12/2012	Nacional	R\$ 35.000.000	Previsto	3.218.100	3.533.696	3.500.845	3.533.696
							Realizado	3.118.505	2.831.101	-	-
							Meta	100			
							Previsto	20	40	5	5
							Realizado	20	36	-	-
5134	Implantação do Sistema de Comunicações Militares Seguras	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 15.000.000	Previsto	1.450.000	1.847.680	1.014.434	1.014.434
							Realizado	1.450.000	397.946	-	-
							Meta	100			
							Previsto	30	2	2	2
							Realizado	0	0	-	-
5132	Implantação do Sistema de Comunicações Militares via Satélite - SISCOMIS	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 80.000.000	Previsto	6.238.312	7.070.499	6.084.925	7.070.499
							Realizado	6.230.455	7.018.350	-	-
							Meta	100			
							Previsto	30	59	6	6
							Realizado	30	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
4222	Sensoriamento Remoto para Apoio à Inteligência	MD	<i>Imagem de sensor orbital adquirida (pacote)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	2.500.000	2.369.514	2.500.000
						Realizado	1.999.981	2.499.568	-	-
					Meta	Previsto	1	1	4	4
						Realizado	1	1	-	-
2385	Sistema de Comunicações Militares via Satélite	MD	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.460.000	5.778.749	5.518.558	11.194.923
						Realizado	5.417.817	5.747.004	-	-
					Meta	Previsto	1*	1*	1	1
						Realizado	1	0	-	-

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

Programa	1145 Comunidades Tradicionais	Órgão Responsável	44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)
Objetivo	Melhorar a qualidade de vida dos integrantes de comunidades tradicionais, por meio de assistência técnica e financeira a empreendimentos produtivos e a iniciativas de auto-organização associadas à gestão ambiental		
Público-alvo	Comunidades e entidades representativas de populações tradicionais		

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Comunidades Tradicionais com Beneficiamento da Produção (%)	31/07/2005	4,27	-	-	17,59	**	Fiscal/Seguridade	54.302.047
							Despesas Correntes	49.276.954
							Despesas de Capital	5.025.093
							Total	54.302.047

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
6040	Assistência Técnica à Produção e à Comercialização de Produtos Extrativistas na Amazônia	MMA	Comunidade assistida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	703.042					
						Realizado	-	-	-	-					
					Meta	Previsto	- *	‡	-	25					
						Realizado	-	-	-	-					
				Norte	R\$	Previsto	537.753	708.246	-	-					
						Realizado	523.153	561.461	-	-					
					Meta	Previsto	5.600*	4.930*	-	-					
						Realizado	2.460	2.342	-	-					
					6060	Capacitação de Comunidades Tradicionais	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	443.150	91.040	1.690.109	6.440.182
											Realizado	64.793	9.890	-	-
Meta	Previsto	517	1.235	871						8.400					
	Realizado	0	157	-						-					
Norte	R\$	Previsto	-	708.246					-	-					
		Realizado	-	457.778					-	-					
	Meta	Previsto	-	40					-	-					
		Realizado	-	321					-	-					

* 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
2B50	Fomento à Difusão de Tecnologias Sociais para Comunidades Tradicionais	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	150.000	41.625
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2	1
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	557.000	1.400.005	825.000	640.234
						Realizado	555.712	124.882	-	-
6087	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades Tradicionais	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	557.000	1.400.005	825.000	640.234
						Realizado	555.712	124.882	-	-
					Meta	Previsto	3	10	2	10
						Realizado	0	1	-	-
				Sudeste	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	<i>Reserva apoiada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	5.627.466	5.830.000	2.242.415
						Realizado	-	5.627.468	-	-
					Meta	Previsto	-	15	4	55
						Realizado	-	4	-	-
6230	Gestão Ambiental em Terras Quilombolas	MMA	<i>Comunidade atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	72.380	-	-
					Meta	Previsto	-	2	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.305.668	851.042
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	40	6
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

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)	Norte	R\$	Previsto	86.370	667.686	-	-
						Realizado	74.370	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	400.000	465.180	2.125.497	2.638.824
						Realizado	393.422	79.420	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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	2.327.963
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	29	20
						Realizado	-	-	-	-
				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		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Remanescentes do Bioma da Mata Atlântica (percentagem)	31/12/2001	7,84	-	0,00	8,48	-	Fiscal/Seguridade	28.800.602
							Despesas Correntes	24.070.729
							Despesas de Capital	4.729.873
							Total	28.800.602

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
101V	Implantação de Corredores Ecológicos	MMA	Corredor implantado (ha)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 176.100.000	Previsto	2.754.853	14.960.275	-	-
							Realizado	2.198.236	5.122.438	-	-
						Meta 3.701	Previsto	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 12/2008	Nacional	R\$ 7.291.090	Previsto	-	-	1.702.782	1.880.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	10	20
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

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\$	Previsto	-	-	826.781	400.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	800	400
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2955	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	-	1.000.000	-
						Realizado	-	442.544	-
					Meta	Previsto	-	8	-
						Realizado	-	5	-
2B22	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável nos Biomas brasileiros	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	750.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	6
						Realizado	-	-	2
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	536.425	415.520	345.309
						Realizado	533.307	415.518	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
6455	Monitoramento da Ação Antrópica	MMA	Área monitorada (ha)	Nacional	R\$	Previsto	199.181	200.000	-
						Realizado	184.219	200.000	-
					Meta	Previsto	4.000.000	5.330.000	-
						Realizado	4.000.000	5.300.000	-
6454	Recuperação de Áreas Degradadas	MMA	Área recuperada (ha)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	180.000	-
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	460	-
						Realizado	-	0	-
				Nacional	R\$	Previsto	170.322	100.000	-
						Realizado	170.236	100.000	-
					Meta	Previsto	100	464	-
						Realizado	100	320	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6454	Recuperação de Áreas Degradadas	MMA	Área recuperada (ha)	Nordeste	R\$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	500	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	200.000	100.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	20	250	-	-
						Realizado	0	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 Biomas	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	223.719	900.000	-	-				
						Realizado	223.719	900.000	-	-				
					Meta	Previsto	1	3	-	-				
						Realizado	1	3	-	-				

Programa	0508 Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Genéticos	Órgão Responsável	44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)
Objetivo	<i>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</i>		
Público-alvo	<i>Povos indígenas, comunidades tradicionais e locais, produtores rurais, setor empresarial, museus e herbários, a academia e a comunidade internacional</i>		

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Conservação das Espécies Ameaçadas (percentagem)</i>	15/08/2003	2,00	-	7,00	12,00	Média	Fiscal/Seguridade	166.074.096
							Despesas Correntes	137.599.671
							Despesas de Capital	28.474.425
							Total	166.074.096

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	<i>Obra executada (unidade)</i>	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	400.000	Previsto	-	-	400.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	-	-
7448	Conservação do Acervo Botânico Especializado	MMA	<i>Acervo conservado (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	226.300	Previsto	45.000	74.500	-	-
								Realizado	39.929	74.493	-	-
						Meta	20.900	Previsto	4.100	14.900	-	-
								Realizado	4.585	0	-	-
109S	Expansão da Área do Arboreto do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$	1.000.000	Previsto	100.000	-	-	-
								Realizado	84.466	-	-	-
						Meta	10	Previsto	1	-	-	-
								Realizado	1	-	-	-

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	<i>Pólo implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 800.000.000	Previsto	200.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 4.000	Previsto	1	-	-	-
							Realizado	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	<i>Espécie identificada (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	-	110.000	100.000	100.000	
						Realizado	-	57.122	-	-	-
					Meta	Previsto	-	3	3	3	
						Realizado	-	3	-	-	-
4978	Capacitação em Biosegurança de Organismos Geneticamente Modificados e Combate à Biopirataria	MMA	<i>Técnico capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	859.827	200.000	
						Realizado	-	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	60	60	
						Realizado	-	-	-	-	-
2934	Conservação das Espécies da Fauna Ameaçada de Extinção	MMA	<i>Espécie beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	693.739	1.115.000	1.279.919	1.599.000	
						Realizado	673.920	1.052.103	-	-	-
					Meta	Previsto	29	43	40	171	
						Realizado	53	171	-	-	-
6930	Conservação do Acervo de Coleções Vivas, Botânicas de Referência e de Sementes do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	<i>Espécie conservada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	300.000	-	-	-
						Realizado	-	260.947	-	-	-
					Meta	Previsto	-	114.474	-	-	-
						Realizado	-	263.688	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2A22	Conservação e Uso Sustentável de Polinizadores na Agricultura (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	195.800	-	-
						Realizado	-	195.800	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4981	Conservação e Uso Sustentável de Polinizadores na Agricultura	MMA	Unidade mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	200.000	62.983	1.890.000	1.454.400
						Realizado	200.000	62.983	-	-
					Meta	Previsto	3	3	25	20
						Realizado	13	4	-	-
2935	Controle e Monitoramento da Captura, Coleta, Transporte, Importação e Exportação de Recursos Genéticos Faunísticos	MMA	Autorização emitida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	137.748	350.000	350.000	280.000
						Realizado	125.246	320.708	-	-
					Meta	Previsto	800	2.000	1.200	1.910
						Realizado	1.484	1.910	-	-
4973	Controle, Manejo e Monitoramento de Fauna Invasora e em Desequilíbrio	MMA	Espécie manejada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	217.075	500.000	-	-
						Realizado	182.463	234.408	-	-
					Meta	Previsto	6	14	-	-
						Realizado	6	17	-	-
4969	Controle, Triagem, Recuperação e Destinação de Animais Silvestres	MMA	Animal recuperado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	351.000	17.300.200	1.950.000	2.120.000
						Realizado	332.735	9.466.094	-	-
					Meta	Previsto	10.000	660.000	13.468	44.617
						Realizado	55.566	44.617	-	-
6309	Fiscalização de Fauna Silvestre	MMA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	395.000	750.000	800.000
						Realizado	491.123	393.774	-	-
					Meta	Previsto	200	158	250	180
						Realizado	190	141	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8049	Fomento a Bionegócios de Uso Sustentável da Biodiversidade	MMA	<i>Bioempreendimento apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	231.184	-	-
						Realizado	-	231.184	-	-
					Meta	Previsto	-	5	-	-
						Realizado	-	0	-	-
2958	Fomento a Projetos de Conservação e Manejo Sustentável da Flora e da Fauna	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.000.000	2.800.000	-	-
						Realizado	2.393.253	1.729.068	-	-
					Meta	Previsto	12	11	-	-
						Realizado	18	20	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-
2987	Fomento a Projetos de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica (PROBIO)	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	14.750.000	8.280.755	-	-
						Realizado	8.357.516	6.651.157	-	-
					Meta	Previsto	40	85	-	-
						Realizado	101	47	-	-
2B07	Fomento a Projetos de Conservação, Uso e Recuperação da Biodiversidade	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	16.822.901	19.616.576
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	85	130
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	1.975.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	10	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4977	Fomento a Projetos de Manejo de Recursos Faunísticos por Comunidades Tradicionais	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	112.000	100.000	-	-
						Realizado	66.000	62.242	-	-
					Meta	Previsto	13	3	-	-
						Realizado	2	3	-	-
2B24	Funcionamento do Intituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ	MMA	<i>Acervo conservado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	15.890.176	17.444.353
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	122.992	128.610
						Realizado	-	-	-	-
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	75.000	-	-
						Realizado	-	74.992	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.560.000	1.374.394	2.146.871	2.245.398
						Realizado	1.643.599	1.216.527	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	104.000	25.000	-	-
						Realizado	0	25.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B61	Identificação de Espécies da Flora Brasileira de Importância Econômica	MMA	<i>Espécie identificada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	182.000	340.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	120	195
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2975	Licenciamento para Manejo de Espécies da Fauna com Potencial de Uso	MMA	<i>Estabelecimento licenciado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	751.438	750.000	1.300.000	988.000
						Realizado	692.435	583.986	-	-
					Meta	Previsto	31	31	657	326
						Realizado	51	326	-	-
2B63	Mapeamento da Distribuição Geográfica de Parentes Silvestres de Plantas Cultivadas	MMA	<i>Parente silvestre mapeado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	122.000	340.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	80	180
						Realizado	-	-	-	-
6007	Monitoramento e Controle de Espécies Invasoras	MMA	<i>Espécie manejada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	56.640	577.000	1.308.000
						Realizado	-	18.511	-	-
					Meta	Previsto	-	3 *	30	47
						Realizado	-	0	-	-
2A21	Pesquisa em Diversidade Vegetal do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	-	107.250	-	-
						Realizado	-	106.135	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2973	Pesquisa em Diversidade Vegetal do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	<i>Pesquisa divulgada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	206.000	96.254	345.500	348.348
						Realizado	199.958	94.816	-	-
					Meta	Previsto	8.298	9.060	34.578	35.083
						Realizado	10.431	9.987	-	-
6287	Pesquisa para Conservação e Uso Sustentável dos Recursos Genéticos da Fauna e da Flora	MMA	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	405.000	340.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	4	18
						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
4976	Promoção da Repartição de Benefícios decorrentes do Uso dos Recursos Genéticos e do Conhecimento Tradicional Associado	MMA	<i>Contrato firmado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	466.389	1.068.043
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	11
						Realizado	-	-	-	-
2976	Proteção, Conservação e Uso Sustentável de Espécies da Flora	MMA	<i>Espécie conservada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	200.000	215.000	600.000	530.000
						Realizado	198.154	74.834	-	-
					Meta	Previsto	3	3	10	10
						Realizado	3	3	-	-
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	80.000
						Realizado	199.880	387.760	-	-
					Meta	Previsto	170*	100	0	5.000
						Realizado	1	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	10.000
						Realizado	125.000	65.207	-	-
					Meta	Previsto	2	2	0	20
						Realizado	0	0	-	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0A31	Apoio à Implantação de Sistemas Comunitários de Conservação e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade	MMA	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.600.000	2.551.597
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	6	9
						Realizado	-	-	-	-
0774	Apoio à Integração de Jardins Botânicos	MMA	<i>Jardim botânico apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	120.000	20.000	20.000
						Realizado	-	82.000	-	-
					Meta	Previsto	-	4	6	7
						Realizado	-	0	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.321.571	-
						Realizado	-	-	-	-
					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 Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de autorizações de acesso aos recursos genéticos concedidas (unidade)	31/12/2003	0,00	-	112,00		Média	Fiscal/Seguridade	6.720.711
							Despesas Correntes	6.455.911
							Despesas de Capital	264.800
							Total	6.720.711

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Atividades

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	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.300.000	706.469	-	-
						Realizado	767.006	706.469	-	-
					Meta	Previsto	6	6	-	-
						Realizado	12	7	-	-
4982	Fomento a Projetos de Conservação e Uso Sustentável dos Recursos Genéticos	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	721.000	-	-	-
						Realizado	660.001	-	-	-
					Meta	Previsto	5	-	-	-
						Realizado	10	-	-	-
2A24	Fomento a Projetos de Pesquisa e Proteção do Conhecimento Tradicional Associado à Biodiversidade (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	150.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4992	Fomento a Projetos de Pesquisa e Proteção do Conhecimento Tradicional Associado à Biodiversidade	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	200.000	45.520	-	-
						Realizado	200.000	45.520	-	-
					Meta	Previsto	3	4	-	-
						Realizado	6	4	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	296.382	-	-
						Realizado	100.000	296.382	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6005	Pesquisa para a Conservação e o Uso Sustentável dos Recursos Genéticos Florestais	MMA	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	76.768	-	-	-
					Meta	Previsto	4	-	-	-
						Realizado	3	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6287	Pesquisa para o Uso Sustentável dos Recursos Genéticos de Plantas Medicinais Nativas	MMA	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	75.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	3	-	-
						Realizado	-	0	-	-
4976	Promoção da Repartição de Benefícios decorrentes do Uso dos Recursos Genéticos e do Conhecimento Tradicional Associado	MMA	<i>Contrato firmado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	11.300	100.000	-	-
						Realizado	11.300	90.700	-	-
					Meta	Previsto	2	3	-	-
						Realizado	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 Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Seguridade	85.996.551
							Despesas Correntes	16.464.951
							Despesas de Capital	69.531.600
							Total	85.996.551

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)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 17.134.286	Previsto	6.420.000	0	8.500.000	-
							Realizado	1.863.798	-	-	-
						Meta 5	Previsto	4	0	5	-
							Realizado	1	-	-	-
3935	Estudo para a Gestão Sustentável do Sistema Aquífero Guarani	MMA	Estudo realizado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 530.970	Previsto	100.000	122.568	-	-
							Realizado	99.999	122.568	-	-
						Meta 100	Previsto	3	3	-	-
							Realizado	3	3	-	-
				01/2004 12/2007	Sul	R\$ 530.970	Previsto	-	-	100.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	100	-
							Realizado	-	-	-	-

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
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	267.559	900.000	650.000	-
						Realizado	25.874	121.298	-	-
					Meta	Previsto	2	2	4	-
						Realizado	1	4	-	-
2957	Fomento a Projetos de Recuperação e Conservação de Bacias Hidrográficas	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.513.833	3.652.727	11.490.000	-
						Realizado	253.063	778.763	-	-
					Meta	Previsto	10	13	17	-
						Realizado	2	7	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	200.000	0	150.000	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	2	0	1	-
						Realizado	0	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	1	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	15.310.000	26.224.800	500.000	-
						Realizado	7.358.982	10.496.156	-	-
					Meta	Previsto	13	7	2	-
						Realizado	43	2	-	-
				Sul	R\$	Previsto	180.000	50.000	4.450.000	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1	20	2	-
						Realizado	0	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	-	-
					Meta	Previsto	2	3	5	-
						Realizado	3	3	-	-
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	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	300.000	200.000	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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 Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Controle da Gestão Administrativa e Financeira no Poder Judiciário (porcentagem)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Fiscal/Seguridade	67.974.609
							Despesas Correntes	55.505.359
							Despesas de Capital	12.469.250
							Total	67.974.609

** 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
11E6	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Poder Judiciário (e-jus)	STF	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 50.000.000	Previsto	-	-	4.835.743	5.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	10	10
							Realizado	-	-	-	-
1K27	Modernização da Infra-Estrutura da Tecnologia da Informação da Justiça Brasileira	STF	Projeto implantado (% de execução física)	01/2007 12/2011	Nacional	R\$ 136.000.000	Previsto	-	-	-	31.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	40
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

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 (percentagem)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	9.658.116	9.822.001
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	200	300
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	STF	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	95.057	108.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	20	20
						Realizado	-	-	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	301.757	317.128
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	43	43
						Realizado	-	-	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	STF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	12.600	15.300
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	15	15
						Realizado	-	-	-	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STF	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	100.000	200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	43	43
						Realizado	-	-	-	-
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STF	<i>Matéria veiculada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	500.000	523.062
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1.214	1.214
						Realizado	-	-	-	-
2B66	Coordenação Nacional de Estatística e Pesquisa no Poder Judiciário	STF	<i>Pesquisa apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.000.000	1.046.125
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	12	12
						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	STF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	84.230	1.261.794
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	STF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	1.628.615
						Realizado	-	-	-	-
					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	291.705
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	172	172
						Realizado	-	-	-	-

Programa

Objetivo

Público-alvo

1307 Controle da Tuberculose e Eliminação da Hanseníase

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

Sociedade

Órgão Responsável

36000 Ministério da Saúde (MS)

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cura da Tuberculose (percentagem)	31/12/2002	72,20	73,00	73,10	80,00	Alta	Fiscal/Seguridade	180.307.175
Coefficiente de Prevalência de Hanseníase (1/10.000)	31/12/2004	1,71	1,67	1,48	1,40	Alta	Despesas Correntes	150.374.200
Taxa de Cura de Hanseníase (percentagem)	31/12/2002	72,00	69,27	69,24	90,00	Alta	Despesas de Capital	29.932.975
Taxa de Municípios Prioritários do Plano Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) Utilizando Tratamento Supervisionado (%)	31/12/2002	0,00	-	63,80	50,00	Alta	Total	180.307.175
Coefficiente de Detecção de Hanseníase em Menores de 15 Anos (1/10.000)	31/12/2003	0,83	-	-	0,75	**		

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$ Previsto	6.500.000	4.564.200	6.830.000	7.130.000
					Realizado	6.250.000	4.128.437	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$ Previsto	8.000.000	8.960.000	8.400.000	8.750.000
					Realizado	8.000.002	8.960.000	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8539	Rede de Atendimento Ambulatorial e Laboratorial para o Controle de Tuberculose e de outras Pneumopatias de Interesse da Saúde Pública	MS	População coberta (milhar)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.860.000	2.954.595	3.000.000
						Realizado	-	2.592.858	-	-
					Meta	Previsto	-	181.341	186.771	189.335
						Realizado	-	183.555	-	-
6184	Vigilância, Prevenção e Controle da Tuberculose e outras Pneumopatias de Interesse em Saúde Pública	MS	População coberta (milhar)	Nacional	R\$	Previsto	14.820.000	14.320.000	14.939.190	15.600.000
						Realizado	11.201.369	14.030.420	-	-
					Meta	Previsto	179.114	181.341	186.771	189.335
						Realizado	179.114	184.000	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	120.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1.500	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
6185	Vigilância, Prevenção e Controle para a Eliminação da Hanseníase	MS	População coberta (milhar)	Nacional	R\$	Previsto	7.700.000	14.320.000	14.939.190	15.600.000
						Realizado	6.809.021	11.866.773	-	-
					Meta	Previsto	179.114	181.341	186.771	189.335
						Realizado	179.114	181.341	-	-

Programa

0644 Controle de Armamentos, Munições e Explosivos

Órgão Responsável

52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo

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

Público-alvo

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Controle de Armamentos, Munições e Explosivos (percentagem)	31/12/2002	89,97	138,63	169,11	100,00	Alta	Fiscal/Seguridade	48.613.809
							Despesas Correntes	36.639.809
							Despesas de Capital	11.974.000
							Total	48.613.809

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2919	Registro e Fiscalização de Produtos Controlados	MD	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	6.302.039	11.901.298	14.155.708
						Realizado	4.560.978	11.830.315	-
					Meta	Previsto	600.000	450.000	600.000
						Realizado	624	761	-

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		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Julgamento de Processos pelo Tribunal de Contas da União (percentagem)	31/12/2002	32,00	43,60	42,10	40,00	Média	Fiscal/Seguridade	2.174.721.253
							Despesas Correntes	2.071.996.341
							Despesas de Capital	102.724.912
							Total	2.174.721.253

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3177	Construção de Sede da Secretaria de Controle Externo nos Estados	TCU	Sede construída com 4.800 m² (% de execução física)	01/2000 12/2010	Nacional	R\$ 7.801.105	Previsto	2.500.000	352.000	100.000	100.000
							Realizado	2.499.999	352.000	-	-
							Meta	100	1	1	1
							Realizado	1	4	-	-
11T5	Construção de Sede do Instituto Serzedello Corrêa - ISC	TCU	Sede construída com 51.925 m² (% de execução física)	03/2005 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 74.000.000	Previsto	-	840.000	9.000.000	12.500.000
							Realizado	-	840.000	-	-
							Meta	100	50*	50	18
							Realizado	-	0	-	-
5455	Modernização da Capacidade Institucional do Tribunal de Contas da União	TCU	Instituição modernizada (unidade)	07/2003 01/2007	Nacional	R\$ 39.592.384	Previsto	9.433.568	15.069.972	12.287.399	6.265.561
							Realizado	7.122.344	12.737.624	-	-
							Meta	1	1	1 *	1
							Realizado	1	1	-	-

Atividades

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

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	TCU	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.176.000	1.866.790	2.992.410	3.306.062
						Realizado	1.176.002	1.866.790	-	-
					Meta	Previsto	750	750	754	787
						Realizado	750	635	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	TCU	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	9.905.782	11.416.627	12.902.921	14.769.406
						Realizado	9.905.780	11.416.627	-	-
					Meta	Previsto	2.173	2.320	2.442	2.527
						Realizado	2.220	2.238	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	TCU	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	36.000	100.000	50.000	50.000
						Realizado	31.605	31.072	-	-
					Meta	Previsto	44	100	29	29
						Realizado	36	17	-	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos	TCU	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.630.000	2.167.240	3.039.555	3.860.000
						Realizado	1.402.724	1.898.783	-	-
					Meta	Previsto	2.120	2.320	2.442	2.527
						Realizado	2.083	2.311	-	-
4018	Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais	TCU	Entidade fiscalizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	372.532.539	390.676.385	453.015.435	542.359.789
						Realizado	368.343.453	382.212.135	-	-
					Meta	Previsto	8.087	18.495	30.095	11.258
						Realizado	8.087	11.004	-	-

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
0052	Contribuição à Organização das Instituições Supremas de Controle da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	TCU	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	33.000	35.000	30.000	30.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0407	Contribuição à Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI	TCU	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	11.000	11.000	9.000	9.000
						Realizado	8.667	7.835	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0408	Contribuição à Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS	TCU	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	29.000	29.000	24.000	24.000
						Realizado	22.984	18.544	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	TCU	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	65.293.651	69.296.210	96.518.496
						Realizado	-	(1)	-	-
					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	TCU	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	10.447.654	12.018.106	11.767.847	12.803.848
						Realizado	10.447.651	12.018.104	-	-
					Meta	Previsto	11.387	11.387	12.071	12.071
						Realizado	11.187	11.132	-	-

Programa	1173 Controle Interno, Prevenção e Combate à Corrupção	Órgão Responsável	20125 Controladoria Geral da União (CGU)
Objetivo	<i>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</i>		
Público-alvo	<i>Governo</i>		

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Implantação de Ações Corretivas (%)</i>	<i>31/12/2004</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	Fiscal/Seguridade	599.335.378
							Despesas Correntes	587.126.378
							Despesas de Capital	12.209.000
							Total	599.335.378

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
1128	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Minas Gerais	Presidência da República	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	09/2006 12/2008	Sudeste	R\$ 3.500.000	Previsto	-	-	-	2.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	43
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	735.300	873.240
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	645	766
						Realizado	-	-	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	4.179.342	5.038.537
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2.150	2.592
						Realizado	-	-	-	-

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	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.016.400	847.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1.050	700
						Realizado	-	-	-	-
4994	Avaliação da Gestão de Projetos de Financiamentos e de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais	Presidência da República	<i>Projeto avaliado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	400.000	530.809	-	-
						Realizado	115.621	167.188	-	-
					Meta	Previsto	300	300	-	-
						Realizado	184	194	-	-
6430	Avaliação da Gestão dos Administradores Públicos Federais	Presidência da República	<i>Gestão avaliada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	900.000	1.494.970	2.179.953	5.680.000
						Realizado	798.303	1.357.404	-	-
					Meta	Previsto	1.223	1.224	1.500	3.000
						Realizado	1.736	1.232	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	800.000	631.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	3.600	3.000
						Realizado	-	-	-	-
4995	Controle da Execução dos Programas do Plano Plurianual	Presidência da República	<i>Ação avaliada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	2.082.071	400.000	500.000
						Realizado	702.676	626.319	-	-
					Meta	Previsto	120	120	120	200
						Realizado	788	354	-	-
2B15	Correição no Poder Executivo Federal	Presidência da República	<i>procedimento administrativo acompanhado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.130.442	1.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	250	150
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4996	Fiscalização da Aplicação de Recursos Federais por Estados e Municípios	Presidência da República	<i>município/estado fiscalizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.700.000	9.560.934	6.445.078	5.200.000
						Realizado	4.293.390	4.257.888	-	-
					Meta	Previsto	800*	1.870 *	420	420
						Realizado	400	300	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	400.000	177.103	179.701.803	262.362.864
						Realizado	0	163.906	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4997	Investigação e Apuração de Denúncias	Presidência da República	<i>Denúncia apurada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	300.000	280.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1.000	1.500
						Realizado	-	-	-	-
2B13	Prevenção à Corrupção e Transparência das Ações de Governo	Presidência da República	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.318.807	5.500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	20	80
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	200.000	157.919
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4998	Sistema Federal de Ouvidorias	Presidência da República	<i>Atendimento processado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	3.000
						Realizado	-	-	-	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	30.651.751	48.177.190
						Realizado	-	-	-	-
					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	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	3.056.673	3.426.192
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	7.525	6.798
						Realizado	-	-	-	-

Programa	0684 Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica Internacional	Órgão Responsável	35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)
Objetivo	<i>Aprofundar a cooperação científica, técnica e tecnológica entre o Brasil e os países com os quais mantém relações diplomáticas</i>		
Público-alvo	<i>Governos de países parceiros tradicionais ou não-tradicionais, comunidade científica, tecnológica e acadêmica nacional e internacional, instituições de pesquisa e de ensino superior no Brasil e no exterior, setor empresarial nacional e internacional e organismos internacionais de interesse estratégico</i>		

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Crescimento da Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica em Relação ao Ano Anterior (%)</i>	28/06/2005	25,00	-	-	14,29	**	Fiscal/Seguridade	129.293.873
							Despesas Correntes	128.153.873
							Despesas de Capital	1.140.000
							Total	129.293.873

** 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
12ID	Aquisição de Aeronave e de Insumos para Ajuda Humanitária ao Senegal no Combate à Praga de Gafanhotos (Crédito Extraordinário)	MAPA	<i>Aeronave adquirida (unidade)</i>	01/2004 12/2004	Exterior	R\$	910.000	Previsto	910.000	-	-	-
								Realizado	837.438	-	-	-
						Meta	1	Previsto	1	-	-	-
								Realizado	1	-	-	-
12HV	Transporte de Aeronave e Insumos para Ajuda Humanitária ao Senegal no Combate à Praga de Gafanhotos (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	01/2004 12/2004	Exterior	R\$	166.800	Previsto	166.800	-	-	-
								Realizado	166.800	-	-	-
						Meta	1	Previsto	1	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2531	Concessão de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros	MRE	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	800.000	-	-	-
						Realizado	792.279	-	-	-
					Meta	Previsto	400	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2532	Cooperação com Países de Língua Oficial Portuguesa	MRE	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.829.123	7.469.000	5.274.489	6.500.000
						Realizado	6.361.137	7.640.722	-	-
					Meta	Previsto	40	40	30	40
						Realizado	0	0	-	-
2533	Cooperação Técnica Internacional	MRE	<i>Acordo implementado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.000.000	32.729.900	28.022.187	28.000.000
						Realizado	7.962.814	30.488.502	-	-
					Meta	Previsto	1.200	1.200	1.200	1.200
						Realizado	0	0	-	-
2541	Sistema de Informação em Ciência, Tecnologia e Educação - SICTEX	MRE	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.200.000	1.320.000	1.072.374	1.000.000
						Realizado	1.053.592	443.070	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	0	1	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Araguaia-Tocantins (R\$ por t.km)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	-	Fiscal/Seguridade	1.875.104.851
							Despesas Correntes	42.458.473
							Despesas de Capital	1.832.646.378
							Invest. das Estatais	218.231.631
							Total	2.093.336.482

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
10DM Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Anápolis (Entrocamento GO-431 - BR-060) na BR-153 - no Estado de Goiás		MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 53.605.000	Previsto	17.500.000	10.655.000	20.450.000	5.000.000
							Realizado	8.500.001	10.655.001	-	-
							Meta	100			
							Previsto	16*	8*	12	3
							Realizado	4	6	-	-
10DU ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS EM RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO TOCANTINS		MT	Travessia adequada (km)	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 26.800.000	Previsto	8.000.000	18.800.000	28.500.000	-
							Realizado	7.120.000	18.774.067	-	-
							Meta	21			
							Previsto	8	13	17 *	-
							Realizado	7	11	-	-
1244 Adequação de Travessias Urbanas na BR-153 no Estado do Tocantins		MT	Travessia adequada (km)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 300.000	Previsto	300.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	2			
							Previsto	2	-	-	-
							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	
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	Previsto	-	-	10.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	-	-
7542	Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - Divisa DF/GO - na BR-060 - no Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	07/2000 09/2007	Centro-Oeste	R\$	108.884.884	Previsto	13.000.000	27.200.000	17.625.000	14.000.000
								Realizado	0	26.850.000	-	-
						Meta	46	Previsto	13	10	8	15
								Realizado	0	0	-	-
3768	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Entroncamento BR-153/GO - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	07/1998 12/2007	Centro-Oeste	R\$	208.132.735	Previsto	12.000.000	32.515.000	41.885.000	415.000
								Realizado	0	29.365.000	-	-
						Meta	120	Previsto	12	14	11	1
								Realizado	0	6	-	-
7560	Adequação de Trecho Rodoviário - Km 0 - Águas Lindas de Goiás - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$	45.000.000	Previsto	7.050.000	4.261.500	-	-
								Realizado	0	117.000	-	-
						Meta	27	Previsto	11	4	-	-
								Realizado	0	0	-	-
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	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	10	Previsto	-	-	10	-
								Realizado	-	-	-	-
5E57	Adequação de Trechos Rodoviários - No Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$	14.450.000	Previsto	-	-	14.450.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	9	Previsto	-	-	9	-
								Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5E49	Adequação de Trechos Rodoviários - Taguatinga - Brazlândia - na BR-080 - No Distrito Federal	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 4.700.000	Previsto	-	-	4.700.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 3	Previsto	-	-	3	-
							Realizado	-	-	-	-
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	-	27.375.000	-	-
							Realizado	-	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	-	14.850.000	-	-
							Realizado	-	14.850.000	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1310	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de Goiás	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 30.080.000	Previsto	-	27.072.000	-	-
							Realizado	-	20.450.001	-	-
						Meta 20	Previsto	-	20	-	-
							Realizado	-	11	-	-
106G	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-316 NO ESTADO DO PARÁ	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>	01/2004 12/2006	Norte	R\$ 55.930.760	Previsto	12.500.000	26.430.760	17.000.000	-
							Realizado	6.000.000	22.120.000	-	-
						Meta 35	Previsto	6	19	10	-
							Realizado	3	0	-	-
10CA	Ampliação do Terminal do Porto de Alcântara	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 100.000	Previsto	100.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 1	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
1070	Ampliação e Recuperação do Porto de Itaqui - no Estado do Maranhão	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 160.000.000	Previsto	-	21.222.000	15.200.000	-
							Realizado	-	8.000.000	-	-
							Meta	-	24	30	-
							Realizado	-	0	-	-
1547	Construção da Eclusa de Lajeado - no Rio Tocantins - no Estado de Tocantins	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2000 06/2011	Norte	R\$ 334.349.337	Previsto	12.000.000	34.158.600	28.500.000	-
							Realizado	0	13.033.199	-	-
							Meta	40	100	100	-
							Realizado	0	21	-	-
1A45	Construção da Ferrovia Norte-Sul (Crédito Extraordinário)	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 278.780.192	Previsto	-	278.780.192	-	-
							Realizado	-	274.780.007	-	-
							Meta	-	38	-	-
							Realizado	-	0	-	-
5E83	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis - Palmas - no Estado do Tocantins	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 89.086.098	Previsto	-	-	89.086.098	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	27	-
							Realizado	-	-	-	-
7136	Construção da Ferrovia Norte-Sul	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	01/2004 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 120.349.300	Previsto	8.300.000	14.014.300	-	-
							Realizado	8.299.164	13.337.776	-	-
							Meta	9	6	-	-
							Realizado	3	0	-	-
				01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 120.349.300	Previsto	53.000.000	16.560.000	22.942.000	-
							Realizado	33.398.719	16.399.809	-	-
							Meta	13	11	10	-
							Realizado	6	0	-	-

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	Nordeste	R\$ 120.349.300	Previsto	8.750.000	23.972.263	-	-
							Realizado	0	319.300	-	-
						Meta 56	Previsto	9	17	-	-
							Realizado	0	0	-	-
				01/2004 12/2006	Norte	R\$ 120.349.300	Previsto	-	19.725.000	-	-
							Realizado	-	19.620.262	-	-
						Meta 56	Previsto	-	8	-	-
							Realizado	-	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\$ 1.277.240.926	Previsto	69.875.000	50.030.500	0	50.000.000
							Realizado	51.300.000	0	-	-
						Meta 100	Previsto	17	50	0	5
							Realizado	13	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	-	400.000	1.150.000	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 100	Previsto	-	100	8	-
							Realizado	-	0	-	-
12IC	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Itaqui (MA) - Crédito Extraordinário	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 500.000	Previsto	500.000	-	-	-
							Realizado	500.000	-	-	-
						Meta 100	Previsto	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	Previsto	-	-	50.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 1	Previsto	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
10KM	Construção de Contornos Rodoviários no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$	50.000	Previsto	-	50.000	-	-
								Realizado	-	50.000	-	-
						Meta	1	Previsto	-	1	-	-
								Realizado	-	0	-	-
12IB	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	Previsto	100.000	-	-	-
								Realizado	100.000	-	-	-
						Meta	100	Previsto	100	-	-	-
								Realizado	100	-	-	-
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	Previsto	-	-	2.250.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	5	Previsto	-	-	5	-
								Realizado	-	-	-	-
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	Previsto	-	2.000.000	3.600.000	-
								Realizado	-	2.000.000	-	-
						Meta	100	Previsto	-	13	60	-
								Realizado	-	0	-	-
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	Previsto	12.000.000	13.092.000	-	-
								Realizado	6.000.000	10.000.000	-	-
						Meta	21	Previsto	10	11	-	-
								Realizado	5	0	-	-
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	Previsto	50.000	-	-	-
								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
5E16	Construção de Pontes na BR-235 - No Estado do Tocantins	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 41.546.100	Previsto	-	-	41.546.100	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	52	-
							Realizado	-	-	-	-
5718	Construção de Pontes no Corredor Araguaia-Tocantins	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 7.900.000	Previsto	7.900.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10DV	Construção de Rodovias Federais no Estado do Tocantins	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 24.000.000	Previsto	24.000.000	-	-	-
							Realizado	23.000.000	-	-	-
							Meta	80	-	-	-
							Realizado	76	-	-	-
1238	Construção de Trecho Rodoviário - Cocalzinho - Niquelândia - na BR-414 - no Estado de Goiás	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2005 12/2015	Centro-Oeste	R\$ 420.800.000	Previsto	-	8.100.000	0	15.000.000
							Realizado	-	6.100.000	-	-
							Meta	-	12	0	15
							Realizado	-	2	-	-
1C81	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Divisa GO/MT - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 140.000.000	Previsto	-	-	17.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	24	-
							Realizado	-	-	-	-
11VA	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/MT - Ribeirão Cascalheira - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2005 12/2015	Centro-Oeste	R\$ 672.000.000	Previsto	-	27.665.250	12.000.000	25.000.000
							Realizado	-	10.180.000	-	-
							Meta	-	51	17	9
							Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11V8	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa TO/MA - Aparecida do Rio Negro - na BR-010 - no Estado de Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 128.179.500	Previsto	-	43.429.500	39.750.000	30.000.000
							Realizado	-	25.955.000	-	-
						Meta 106	Previsto	-	81	56	30
							Realizado	-	32	-	-
7224	Construção de Trecho Rodoviário - Pedro Afonso - Divisa TO/MA - na BR-235 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2011	Norte	R\$ 260.000.000	Previsto	-	25.555.100	-	-
							Realizado	-	10.000.000	-	-
						Meta 324	Previsto	-	69	-	-
							Realizado	-	0	-	-
5E15	Construção de Trecho Rodoviário - Peixe - Paranã - Taguatinga -na BR-242 - No Estado do Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 14.450.000	Previsto	-	-	14.450.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 21	Previsto	-	-	21	-
							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	Previsto	9.000.000	-	-	-
							Realizado	8.620.000	-	-	-
						Meta 30	Previsto	30	-	-	-
							Realizado	27	-	-	-
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	Previsto	9.000.000	25.074.000	-	-
							Realizado	0	12.000.000	-	-
						Meta 92	Previsto	12	80	-	-
							Realizado	0	7	-	-
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	Previsto	-	-	17.423.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 25	Previsto	-	-	25	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
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	Previsto	-	10.246.000	-	-
							Realizado	-	8.100.000	-	-
							Meta	17	17	-	-
							Realizado	-	0	-	-
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	4.000	0	2.250.000	-
							Realizado	2.000	-	-	-
							Meta	2	0	3	-
							Realizado	1	-	-	-
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	2.000	2.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	2	1	-	-
							Realizado	0	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	20.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	1	-	-	-
							Realizado	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	450.000	698.600	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	16	15	-	-
							Realizado	0	0	-	-
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	-	9.400.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	16	16	-	-
							Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1E67	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Maranhão	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 8.648.000	Previsto	-	7.783.200	1.500.000	-
							Realizado	-	5.000.000	-	-
							Meta	-	15	2	-
							Realizado	-	0	-	-
1E72	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 12.750.000	Previsto	-	-	12.750.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	19	-
							Realizado	-	-	-	-
1K56	Dragagem dos Berços 100 a 103 e da retroárea dos Berços 100 e 101 no Porto de Itaqui - no Estado do Maranhão	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 49.500.000	Previsto	-	-	-	49.500.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-
5E37	Implantação de Hidrovia no Estado do Mato Grosso	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 1.000	Previsto	-	-	1.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
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	Previsto	10.000.000	-	-	-
							Realizado	9.900.000	-	-	-
							Meta	1.022	-	-	-
							Realizado	902	-	-	-
1K26	Recuperação dos berços 101 e 102 do Porto de Itaqui - no Estado do Maranhão	MT	Obra executada (% de execução física)	07/2006 06/2007	Nordeste	R\$ 43.259.415	Previsto	-	-	-	43.259.415
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	-	60
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MT	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	28.080	43.385	44.736	56.052
						Realizado	26.633	27.001	-	-
					Meta	Previsto	6	8	8	9
						Realizado	7	8	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	280.236	293.900	370.920	294.192
						Realizado	280.001	293.901	-	-
					Meta	Previsto	97	71	99	99
						Realizado	82	991	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MT	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	74.017	66.550	54.934	46.016
						Realizado	42.254	66.549	-	-
					Meta	Previsto	58	50	58	58
						Realizado	40	494	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	7.864.933	9.193.458	8.866.485	12.908.571
						Realizado	7.058.217	8.844.065	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2336	Operação do Trecho Ferroviário Estreito - Pequiá - MA (Carajás) - no Estado do Maranhão	MT	Trecho mantido (km)	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	58.000	24.950
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	220	220
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	20.000	20.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MT	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	643.150	715.910	451.358	923.640
						Realizado	579.014	644.868	-	.
					Meta	Previsto	281	249	215	215
						Realizado	277	305	-	.

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	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 8.700.000	Previsto	-	-	6.200.000	2.500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	71	28
							Realizado	-	-	-	-
5750	Construção das Eclusas de Tucuruí - no Rio Tocantins - no Estado do Pará	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 138.000.000	Previsto	-	-	138.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 40	Previsto	-	-	40	-
							Realizado	-	-	-	-
1C84	Construção de Armazém de Cargas no Porto de Vila do Conde (PA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 2.000.000	Previsto	-	-	1.600.000	1.400.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	80	70
							Realizado	-	-	-	-
1C86	Construção de Dolphins de Atracação no Pier nº 1 do Terminal de Miramar (PA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 05/2007	Norte	R\$ 2.000.000	Previsto	-	-	1.700.000	1.500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	85	75
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
1C87	Dragagem de Aprofundamento dos Berços Internos dos Píeres 1 e 2 do Terminal de Miramar (PA)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2006 12/2008	Norte	R\$	3.000.000	Previsto	-	-	800.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	390	Previsto	-	-	80	-
								Realizado	-	-	-	-
3269	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Belém (PA)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2001 12/2009	Norte	R\$	19.117.528	Previsto	1.000.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	4.248	Previsto	332	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
3337	Execução de Obras de Infra-Estrutura no Porto de Belém (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2002 12/2007	Norte	R\$	29.294.426	Previsto	6.349.969	4.021.225	0	11.800.000
								Realizado	2.078.327	3.421.093	-	-
						Meta	100	Previsto	23	19	0	40
								Realizado	8	0	-	-
1D14	Implantação de Sistema de Combate a Incêndio e Controle de Pânico no Porto de Belém (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	02/2007 12/2007	Norte	R\$	1.500.000	Previsto	-	-	-	1.500.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	100	Previsto	-	-	-	75
								Realizado	-	-	-	-
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	Previsto	2.675.000	1.000.000	-	-
								Realizado	2.675.000	466.077	-	-
						Meta	100	Previsto	96	100	-	-
								Realizado	96	0	-	-
10W1	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vila do Conde	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2005	Norte	R\$	2.000.000	Previsto	1.500.000	500.000	-	-
								Realizado	1.500.000	235.416	-	-
						Meta	100	Previsto	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
1D13	Instalação de Defensas Portuárias no Porto de Belém (PA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 1.000.000	Previsto	-	-	1.000.000	500.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	-	-	100	50
							Realizado	-	-	-	-
1305	Melhoramentos no Porto de Vila do Conde (PA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2002 12/2008	Norte	R\$ 20.858.147	Previsto	5.841.853	7.928.584	5.000.000	-
							Realizado	3.951.064	3.151.162	-	-
							Meta	100			
							Previsto	23	37	24	-
							Realizado	16	0	-	-
3516	Recuperação da Infra-Estrutura do Terminal de Combustíveis de Miramar (PA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2001 12/2009	Norte	R\$ 13.854.466	Previsto	3.500.000	3.500.000	0	500.000
							Realizado	1.890.550	3.142.100	-	-
							Meta	100			
							Previsto	26	41	0	41
							Realizado	14	0	-	-
11S7	Recuperação do Armazém de Cargas no Terminal da SOTAVE (PA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2008	Norte	R\$ 4.225.000	Previsto	-	2.015.000	1.300.000	-
							Realizado	-	892.936	-	-
							Meta	100			
							Previsto	-	12	81	-
							Realizado	-	0	-	-
1D10	Recuperação do Sistema de Distribuição de Água Potável do Porto de Belém (PA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	02/2006 12/2007	Norte	R\$ 1.000.000	Previsto	-	-	1.000.000	500.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	-	-	100	50
							Realizado	-	-	-	-
1C88	Recuperação dos Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica e de Água Potável do Terminal de Miramar (PA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 1.000.000	Previsto	-	-	800.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	-	-	80	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
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	-	-	800.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	100	Previsto	-	-	80	-
								Realizado	-	-	-	-

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		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-156/AP (unidade)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	-	Fiscal/Seguridade	720.779.796
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-401/RR (unidade)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	-	Despesas Correntes	5.000.000
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-174/RR (unidade)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	-	Despesas de Capital	715.779.796
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-364/AC (unidade)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	-	Total	720.779.796
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-317/AC (unidade)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7638	Construção da Ponte sobre o Rio Itacutú - na BR-401 - no Estado de Roraima	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 18.000.000	Previsto	-	-	6.000.000	8.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100		60	80
							Realizado	-	-	-	-
1408	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Rio Branco - na BR-364 - no Estado do Acre	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 33.984.000	Previsto	16.500.000	17.484.000	-	-
							Realizado	16.500.000	17.484.000	-	-
							Meta	85		-	-
							Realizado	55	30	-	-
7462	Construção de Ponte - Sobre o Rio do Acre (Fronteira Brasil/Peru) - na BR-317 - no Estado do Acre	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2009	Norte	R\$ 60.000.000	Previsto	3.500.000	7.100.000	-	-
							Realizado	3.500.000	7.100.000	-	-
							Meta	100		-	-
							Realizado	13*	32	-	-
								4	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
7461	Construção de Ponte sobre o Rio Oiapoque - Binacional - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2008	Norte	R\$ 33.000.000	Previsto	13.250.000	2.700.000	1.800.000	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100	68	1	-
							Realizado	0	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	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 12.834.600	Previsto	-	-	12.834.600	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	15	-	15	-
							Realizado	-	-	-	-
1210	Construção de Pontes na BR-364 no Estado de Rondônia	MT	<i>Ponte construída (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 30.000	Previsto	30.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	1	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
5E45	Construção de Portos - No Estado do Amapá	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 4.700.000	Previsto	-	-	4.700.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	6	-	6	-
							Realizado	-	-	-	-
5E42	Construção de Terminais Fluviais - No Estado do Amapá	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 7.650.000	Previsto	-	-	7.650.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	19	-	19	-
							Realizado	-	-	-	-
7456	Construção de Trecho Rodoviário - Boa Vista - Bonfim - Normandia (Fronteira com a Guiana) - na BR-401 - no Estado de Roraima	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2005 12/2011	Norte	R\$ 33.000.000	Previsto	4.500.000	4.200.000	4.200.000	-
							Realizado	0	258.131	-	-
							Meta	48	7	6	-
							Realizado	0	0	-	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1428	Construção de Trecho Rodoviário - Boca do Acre - Divisa AM/AC - na BR-317 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2003 12/2011	Norte	R\$ 70.000.000	Previsto	11.000.000	5.655.000	6.000.000	-
							Realizado	10.044.933	0	-	-
							Meta	100	37	18	4
							Realizado	33	0	-	-
7242	Construção de Trecho Rodoviário - Cantá - Novo Paraíso - na BR-432 - no Estado de Roraima	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 55.000.000	Previsto	4.500.000	6.200.000	7.250.000	-
							Realizado	4.050.000	2.000.000	-	-
							Meta	196	15	7	11
							Realizado	13	0	-	-
1418	Construção de Trecho Rodoviário - Ferreira Gomes - Oiapoque (Fronteira com a Guiana Francesa) - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Trecho pavimentado (km)	01/1999 12/2011	Norte	R\$ 583.682.000	Previsto	106.750.000	72.483.828	42.500.000	15.000.000
							Realizado	87.900.001	28.000.000	-	-
							Meta	959	349	202	60
							Realizado	183	0	-	15
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	Previsto	-	-	100.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
5E43	Construção de Trecho Rodoviário - Laranjal do Jari - Macapá - na BR-156 - No Estado do Amapá	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 8.500.000	Previsto	-	-	8.500.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	12	-	12	-
							Realizado	-	-	-	-
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	Previsto	19.000.000	21.526.000	17.000.000	10.000.000
							Realizado	10.750.000	14.200.000	-	-
							Meta	190	14	36	25
							Realizado	8	0	-	10

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
11XZ	Construção de Trecho Rodoviário - São João da Balisa - Entre Rios - na BR-210 - no Estado de Roraima	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2006	Norte	R\$	3.820.000	Previsto	-	2.840.000	-	-
								Realizado	-	2.840.000	-	-
						Meta	6	Previsto	-	5	-	-
								Realizado	-	0	-	-
1422	Construção de Trecho Rodoviário - Sena Madureira - Cruzeiro do Sul - na BR-364 - no Estado do Acre	MT	Trecho pavimentado (km)	03/2003 10/2010	Norte	R\$	364.349.567	Previsto	27.950.000	52.910.000	83.500.000	59.612.768
								Realizado	18.550.000	52.100.000	-	-
						Meta	191	Previsto	63	89	142	51
								Realizado	58	0	-	-
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	Previsto	4.000.000	12.303.600	-	-
								Realizado	3.600.000	5.228.829	-	-
						Meta	24	Previsto	14	10	-	-
								Realizado	13	0	-	-
1K38	Estudos e Projetos para Construção de Ponte sobre o Rio Oiapoque - Binacional - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Estudo realizado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$	5.000.000	Previsto	-	-	-	5.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	100	Previsto	-	-	-	100
								Realizado	-	-	-	-
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	Previsto	-	-	50.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	-	-
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	Previsto	4.700.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	1	Previsto	1	-	-	-
								Realizado	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		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Leste (R\$ por t.km)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	-	Fiscal/Seguridade	1.928.842.955
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Leste (R\$ por t.km)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	-	Despesas Correntes	8.398.750
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Leste (R\$ por t.km)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	-	Despesas de Capital	1.920.444.205
							Invest. das Estatais	353.156.255
							Total	2.281.999.210

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)	11/2006 11/2007	Sudeste	R\$	11.093.849	Previsto	-	-	7.034.095	4.059.754
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	3	Previsto	-	-	3	2
								Realizado	-	-	-	-
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	50.000	30.000	-	-
								Realizado	0	0	-	-
						Meta	3	Previsto	2	1	-	-
								Realizado	0	0	-	-
5E70	Adequação de Anel Rodoviário - Km 527 - Km 533 - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	10.000	Previsto	-	-	10.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
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	Previsto	-	12.073.500	6.000.000	41.245.000
							Realizado	-	6.755.000	-	-
							Meta	-	9	11	7
							Realizado	-	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	Previsto	-	10.000	10.000	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	1	1	-
							Realizado	-	0	-	-
10IG	Adequação de Contornos Rodoviários no Estado de Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 14.250.000	Previsto	-	-	14.250.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	9	-
							Realizado	-	-	-	-
11X1	Adequação de Ramal Ferroviário no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 750.000	Previsto	-	750.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	3	-	-
							Realizado	-	0	-	-
1D61	Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Patrocínio - no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2012	Sudeste	R\$ 94.119.000	Previsto	-	-	1.800.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	30	-
							Realizado	-	-	-	-
11H1	Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Barra Mansa - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 71.504.161	Previsto	-	2.500.000	13.816.462	24.000.000
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	1	1	3
							Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1B80	Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Juiz de Fora - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2010	Sudeste	R\$ 50.000.000	Previsto	-	-	100.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 9	Previsto	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
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	Previsto	-	-	120.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 1	Previsto	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
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	Previsto	-	10.000	10.000	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 1	Previsto	-	1	1	-
							Realizado	-	0	-	-
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	Previsto	37.150.000	17.755.000	108.957.000	10.700.406
							Realizado	15.649.974	17.755.000	-	-
						Meta 168	Previsto	46	12	34	17
							Realizado	7	0	-	-
1B97	Adequação de Trecho Rodoviário - Belo Horizonte - Divisa SP/MG - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/1997 12/2007	Sudeste	R\$ 1.030.445.258	Previsto	-	-	31.900.000	9.237.936
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 490	Previsto	-	-	19	8
							Realizado	-	-	-	-
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	Previsto	-	-	-	52.930.167
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 58	Previsto	-	-	-	17
							Realizado	-	-	-	-

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	<i>Trecho adequado (km)</i>	01/1995 12/2008	Sudeste	R\$ 549.495.369	Previsto	49.000.000	26.510.400	23.322.451	59.659.831
							Realizado	38.681.954	26.510.399	-	-
						Meta 335	Previsto	50	16	14	19
							Realizado	21	15	-	-
3E50	Adequação de Trecho Rodoviário - Entrada BR-101 (Manilha) - Entrada BR-116 (Santa Guilhermina) - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	11/2005 11/2010	Sudeste	R\$ 117.566.391	Previsto	-	566.391	8.159.550	10.000.000
							Realizado	-	566.391	-	-
						Meta 26	Previsto	-	59	6	2
							Realizado	-	0	-	-
1K23	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-050 - Entroncamento BR-153 - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	10/2004 11/2009	Sudeste	R\$ 291.519.406	Previsto	-	-	-	20.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 95	Previsto	-	-	-	4
							Realizado	-	-	-	-
1B98	Adequação de Trecho Rodoviário - Governador Valadares - Belo Horizonte - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>	11/2001 12/2007	Sudeste	R\$ 386.948.769	Previsto	-	-	60.746.789	12.617.744
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 187	Previsto	-	-	52	17
							Realizado	-	-	-	-
11X6	Adequação de Trecho Rodoviário - Ipatinga - Entr. BR-116 - na BR-458 - no Estado de Minas Gerais	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>	01/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 30.000.000	Previsto	-	7.100.000	-	-
							Realizado	-	7.100.000	-	-
						Meta 18	Previsto	-	5	-	-
							Realizado	-	5	-	-
10EA	Adequação de Trecho Rodoviário - Planaltina - Divisa DF/GO - na BR-020 - no Distrito Federal	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 81.580.000	Previsto	9.000.000	2.922.000	-	-
							Realizado	500.000	0	-	-
						Meta 53	Previsto	9	5	-	-
							Realizado	1	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7630	Adequação de Trecho Rodoviário - Santa Cruz - Mangaratiba - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)	05/2006 12/2008	Sudeste	R\$ 136.237.950	Previsto	16.000.000	0	56.272.757	57.265.193
							Realizado	2.700.000	-	-	-
						Meta 26	Previsto	16*	0	11	10
							Realizado	3	-	-	-
1211	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	Previsto	3.500.000	3.500.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 3	Previsto	3	-	-	-
							Realizado	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	Previsto	-	74.189.600	-	-
							Realizado	-	27.000.001	-	-
						Meta 55	Previsto	-	55	-	-
							Realizado	-	22	-	-
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	19.550.000	-	-	-
							Realizado	19.460.000	-	-	-
						Meta 21	Previsto	21	-	-	-
							Realizado	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	-	35.007.549	-	-
							Realizado	-	35.007.548	-	-
						Meta 4	Previsto	-	4	-	-
							Realizado	-	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	-	10.000	10.000	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 1	Previsto	-	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
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	-	-	9.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	6	Previsto	-	-	6	-
								Realizado	-	-	-	-
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	-	179.721.248	-	-
								Realizado	-	179.721.247	-	-
						Meta	15	Previsto	-	15	-	-
								Realizado	-	0	-	-
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	133.256.000	164.921.600	-	-
								Realizado	126.606.000	128.131.242	-	-
						Meta	150	Previsto	3	147	-	-
								Realizado	1	60	-	-
10CK	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$	6.000.000	Previsto	6.000.000	-	-	-
								Realizado	3.600.455	-	-	-
						Meta	6	Previsto	6	-	-	-
								Realizado	2	-	-	-
10CP	ADEQUAÇÃO FERROVIÁRIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$	15.668.400	Previsto	8.750.000	6.918.400	-	-
								Realizado	1.817.728	0	-	-
						Meta	11	Previsto	6	5	-	-
								Realizado	1	0	-	-
11VF	Construção de Acesso Rodoviário na BR-135 no Estado de Minas Gerais	MT	Acesso contruído (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	200.000	Previsto	-	200.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	1	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
1E73	Construção de Acessos Rodoviários na BR-116 no Estado do Rio de Janeiro	MT	<i>Acesso construído (km)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	100.000	Previsto	-	100.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
								Meta	-	1	-	-
								Realizado	-	0	-	-
1E48	Construção de Anéis Rodoviários na BR-265 no Estado de Minas Gerais	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	25.000	Previsto	-	25.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
								Meta	-	1	-	-
								Realizado	-	0	-	-
10B5	Construção de Anéis Rodoviários na BR-393 no Estado do Rio de Janeiro	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$	10.000	Previsto	10.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
								Meta	1	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
5E26	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Araxá - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	10.000	Previsto	-	-	10.000	-
								Realizado	-	-	-	-
								Meta	-	-	1	-
								Realizado	-	-	-	-
1B81	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Campo Belo - no Estado de Minas Gerais	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	01/2002 12/2010	Sudeste	R\$	37.000.000	Previsto	-	-	3.000.000	13.000.000
								Realizado	-	-	-	-
								Meta	-	-	2	6
								Realizado	-	-	-	-
7544	Construção de Contorno Rodoviário - Arco Metropolitano (Porto de Sepetiba - BR-040) - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2004 12/2015	Sudeste	R\$	600.000.000	Previsto	16.000.000	-	-	-
								Realizado	700.000	-	-	-
								Meta	13	-	-	-
								Realizado	1	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11WB	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Cachoeiro de Itapemirim - na BR-482 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 25.510.000	Previsto	-	7.101.000	-	-
							Realizado	-	7.101.000	-	-
							Meta	-	14	-	-
							Realizado	-	0	-	-
11W7	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Colatina - na BR-259 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 39.000.000	Previsto	-	12.073.500	-	-
							Realizado	-	10.401.413	-	-
							Meta	-	23	-	-
							Realizado	-	0	-	-
5789	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Volta Redonda - na BR-393 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2003 12/2011	Sudeste	R\$ 31.200.000	Previsto	1.535.232	-	-	-
							Realizado	1.505.232	-	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7539	Construção de Contornos Ferroviários no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 5.925.000	Previsto	-	7.125.000	20.000	-
							Realizado	-	1.500.000	-	-
							Meta	-	7	2	-
							Realizado	-	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	Previsto	50.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	1	-	-	-
							Realizado	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	Previsto	-	50.000	-	-
							Realizado	-	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
11VJ	Construção de Contornos Rodoviários na BR-381 em Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.495.000	Previsto	-	10.495.000	-	-
							Realizado	-	10.000.000	-	-
							Meta	-	18	-	-
							Realizado	-	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	Previsto	-	10.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
12HP	Construção de Passagem Inferior sob a Linha Férrea - no Município de Vespasiano - no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 06/2006	Sudeste	R\$ 3.932.330	Previsto	650.000	2.150.000	-	-
							Realizado	0	1.593.784	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
12HR	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Sarzedo - no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2002 06/2006	Sudeste	R\$ 3.576.000	Previsto	1.000.000	2.000.000	-	-
							Realizado	0	1.492.273	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
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	Previsto	-	-	10.000	3.500.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	1	80
							Realizado	-	-	-	-
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	Previsto	1.025.000	-	-	-
							Realizado	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
3318	Construção de Trecho Rodoviário - Abadia dos Dourados - Divisa MG/GO - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	91.170.600	Previsto	815.000	22.466.600	38.000.000	5.000.000
								Realizado	0	22.456.600	-	-
								Meta	81			
								Previsto	1	41	53	5
								Realizado	0	0	-	-
7154	Construção de Trecho Rodoviário - Araxá - Patos de Minas - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$	45.060.000	Previsto	23.680.000	4.380.000	17.000.000	-
								Realizado	2.030.000	3.580.000	-	-
								Meta	34			
								Previsto	2	7	25	-
								Realizado	1	3	-	-
7152	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa RJ/MG - Ilíciúnea - Divisa MG/SP - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2000 12/2012	Sudeste	R\$	184.224.000	Previsto	11.280.000	21.049.600	39.000.000	15.000.000
								Realizado	3.405.000	15.000.000	-	-
								Meta	250			
								Previsto	1	44	55	15
								Realizado	0	40	-	-
7150	Construção de Trecho Rodoviário - Entr. BR-101 - Nova Venécia - Ecoporanga - Divisa ES/MG - na BR-342 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2000 12/2011	Sudeste	R\$	90.000.000	Previsto	12.000.000	15.431.000	-	-
								Realizado	2.000.000	0	-	-
								Meta	128			
								Previsto	40	49	-	-
								Realizado	6	0	-	-
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	Previsto	-	-	-	10.000.000
								Realizado	-	-	-	-
								Meta	73			
								Previsto	-	-	-	2
								Realizado	-	-	-	-
12HZ	Construção de Trechos Ferroviários no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	5.000	Previsto	-	5.000	-	-
								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
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	Previsto	-	50.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
								Meta	-	1	-	-
								Realizado	-	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	Previsto	-	9.353.000	-	-
								Realizado	-	4.000.000	-	-
								Meta	-	16	-	-
								Realizado	-	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	Previsto	-	10.427.600	-	-
								Realizado	-	8.300.000	-	-
								Meta	-	33	-	-
								Realizado	-	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	Previsto	-	10.000	10.000	-
								Realizado	-	0	-	-
								Meta	-	1	1	-
								Realizado	-	0	-	-
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	-	10.000	10.000	-
								Realizado	-	0	-	-
								Meta	-	1	1	-
								Realizado	-	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	-	4.340.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
								Meta	-	8	-	-
								Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
10MH	Construção de Trechos Rodoviários na BR-367 no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 1.000.000	Previsto	1.000.000	1.000.000	-	-
							Realizado	0	1.000.000	-	-
							Meta	-	-	-	-
							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	-	16.656.600	25.000.000	-
							Realizado	-	8.200.000	-	-
							Meta	-	50	36	-
							Realizado	-	0	-	-
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	-	3.891.600	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	8	-	-
							Realizado	-	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	-	12.913.400	-	-
							Realizado	-	2.726.000	-	-
							Meta	-	21	-	-
							Realizado	-	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	18.000.000	0	13.500.000	-
							Realizado	8.640.000	-	-	-
							Meta	42	0	20	-
							Realizado	1	-	-	-
12I2	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	3.500.000	3.500.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	50	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
10UB	Construção do Arco Rodoviário do Rio de Janeiro	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 12.000.000	Previsto	12.000.000	-	-	-
							Realizado	600.000	-	-	-
							Meta	40	-	-	-
							Realizado	2	-	-	-
10CQ	Dragagem nos Portos do Estado do Rio de Janeiro	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 9.000.000	Previsto	9.000.000	-	-	-
							Realizado	9.000.000	-	-	-
							Meta	4.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
1E64	Duplicação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho duplicado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 5.593.000	Previsto	-	5.593.000	-	-
							Realizado	-	2.000.000	-	-
							Meta	4	4	-	-
							Realizado	-	0	-	-
5394	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS	MT	Ponto crítico eliminado (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 50.000	Previsto	-	-	50.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
5E67	Infra-estrutura Portuária - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 7.750.000	Previsto	-	-	7.750.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	4	-	4	-
							Realizado	-	-	-	-
11WP	Recuperação de Trecho Ferroviário - Pacobaíba - Piabetá - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho recuperado (km)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 12.000.000	Previsto	-	4.035.000	-	-
							Realizado	-	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	Previsto	1.000.000	1.000.000	-	-
								Realizado	0	229.744	-	-
						Meta	100	Previsto	100	100	-	-
								Realizado	0	0	-	-
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	Previsto	1.000.000	9.700.000	-	-
								Realizado	0	1.905.275	-	-
						Meta	20	Previsto	10	55	-	-
								Realizado	0	0	-	-
3E74	Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	4.000.000	Previsto	-	4.000.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	0	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
3E73	Ampliação da Retroárea do Porto do Rio de Janeiro	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	2.000.000	Previsto	-	1.238.293	-	-
								Realizado	-	725.473	-	-
						Meta	0	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
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	Previsto	1.011.884	511.884	-	-
								Realizado	0	473.400	-	-
						Meta	100	Previsto	8	4	-	-
								Realizado	0	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12II	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Sepetiba	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 500.000	Previsto	500.000	500.000	-	-
							Realizado	0	10.000	-	-
							Meta	100	100	-	-
							Realizado	0	0	-	-
12IO	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Vitória	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 500.000	Previsto	500.000	500.000	-	-
							Realizado	0	499.863	-	-
							Meta	100	100	-	-
							Realizado	0	0	-	-
12IH	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto do Rio de Janeiro	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 500.000	Previsto	500.000	500.000	-	-
							Realizado	0	25.000	-	-
							Meta	100	100	-	-
							Realizado	0	0	-	-
12IK	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Sepetiba	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 100.000	Previsto	100.000	100.000	-	-
							Realizado	0	10.000	-	-
							Meta	100	100	-	-
							Realizado	0	0	-	-
12IP	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Vitoria	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 100.000	Previsto	100.000	100.000	-	-
							Realizado	0	99.833	-	-
							Meta	100	100	-	-
							Realizado	0	0	-	-
12IJ	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto do Rio de Janeiro	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 100.000	Previsto	100.000	100.000	-	-
							Realizado	0	10.000	-	-
							Meta	100	100	-	-
							Realizado	0	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
12IL	Construção de Subestação de Energia Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$	700.000	Previsto	700.000	700.000	-	-
								Realizado	0	196.298	-	-
								Meta	100	100	-	-
								Realizado	0	0	-	-
3340	Construção do Terminal de Contêineres no Cais do Caju (RJ)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$	683.186	Previsto	683.186	635.536	-	-
								Realizado	0	0	-	-
								Meta	8	8	-	-
								Realizado	-	0	-	-
3338	Construção do Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderúrgicos - Porto de Sepetiba (RJ)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$	1.000.000	Previsto	1.000.000	1.000.000	-	-
								Realizado	0	0	-	-
								Meta	3	3	-	-
								Realizado	0	0	-	-
7374	Derrocagem do Canal de Acesso no Porto de Vitória (ES)	MT	<i>Derrocagem realizada (m³)</i>	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$	10.000.000	Previsto	1.500.000	2.275.000	-	-
								Realizado	0	880.964	-	-
								Meta	1.000	759	-	-
								Realizado	0	0	-	-
3341	Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ)	MT	<i>Área desapropriada (m²)</i>	12/2003 12/2010	Sudeste	R\$	1.795.200	Previsto	250.000	250.000	250.000	223.103
								Realizado	172	58.356	-	-
								Meta	22.727	22.727	22.727	20.282
								Realizado	14	5.302	-	-
3232	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso aos Portos do Rio de Janeiro e Niterói (RJ)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	01/2004 12/2008	Sudeste	R\$	30.000.000	Previsto	4.000.000	5.743.050	9.000.000	7.500.000
								Realizado	256.950	2.832.321	-	-
								Meta	400	574	563	483
								Realizado	13	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7375	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso e dos Berços de Atracação no Porto de Angra dos Reis (RJ)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	01/2007 12/2009	Sudeste	R\$ 5.100.000	Previsto	-	-	-	900.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 600	Previsto	-	-	-	96
							Realizado	-	-	-	-
1005	Dragagem de Aprofundamento do Porto de Vitória (ES)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	01/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 11.700.000	Previsto	4.000.000	8.225.000	-	-
							Realizado	0	7.741.094	-	-
						Meta 1.200	Previsto	135.252	653	-	-
							Realizado	0	0	-	-
3E75	Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de Janeiro	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 18.200.000	Previsto	-	18.200.000	-	-
							Realizado	-	1.721.766	-	-
						Meta 0	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E71	Dragagem de Manutenção no Porto do Rio de Janeiro	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 6.000.000	Previsto	-	7.800.000	-	-
							Realizado	-	2.178.778	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7376	Dragagem do Canal de Acesso da Baía de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 20.000.000	Previsto	-	20.000.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 0	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1K57	Estudos, Projetos e Dragagem na Região de Influência do Porto de Itaguaí (RJ)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2009	Sudeste	R\$ 219.646.552	Previsto	-	-	-	69.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	33
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
11LV	Implantação de Acesso Rodoferroviário ao Porto de Barra do Riacho (ES)	MT	Obra realizada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$	9.750.000	Previsto	-	-	7.800.000	2.340.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	100	Previsto	-	-	80	20
								Realizado	-	-	-	-
3E72	Implantação de Balanças no Porto do Rio de Janeiro	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	400.000	Previsto	-	515.890	-	-
								Realizado	-	206.356	-	-
						Meta	0	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
11LY	Implantação de Sistema de Iluminação e Sinalização do Porto de Barra do Riacho (ES)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$	3.250.000	Previsto	-	-	2.600.000	1.750.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	100	Previsto	-	-	80	53
								Realizado	-	-	-	-
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	Previsto	200.000	261.620	200.000	-
								Realizado	0	188.415	-	-
						Meta	100	Previsto	33	43	51	-
								Realizado	0	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	-	1.500.000	4.500.000	-
								Realizado	-	465.000	-	-
						Meta	100	Previsto	-	30	100	-
								Realizado	-	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	-	-	4.200.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	100	Previsto	-	-	100	-
								Realizado	-	-	-	-

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 Itaguaí (RJ)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 10.739.000	Previsto	1.730.000	3.259.985	1.500.000	5.583.514
							Realizado	470.015	309.821	-	-
							Meta	100			
							Previsto	35	31	14	50
							Realizado	6	3	-	-
10VT	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vitória	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 7.600.000	Previsto	5.600.000	7.487.253	-	-
							Realizado	112.747	5.500.068	-	-
							Meta	100			
							Previsto	100	75	-	-
							Realizado	2	0	-	-
10VW	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 21.000.000	Previsto	6.200.000	11.713.635	1.500.000	9.740.607
							Realizado	486.365	1.868.349	-	-
							Meta	100			
							Previsto	100	34	7	45
							Realizado	1	8	-	-
1J79	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) no Porto de Vitória	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 7.600.000	Previsto	-	-	-	5.612.815
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	-	-	-	74
							Realizado	-	-	-	-
7390	Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Itaguaí	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 6.000.000	Previsto	6.000.000	4.000.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100			
							Previsto	100*	67*	-	-
							Realizado	0	0	-	-
12IG	Implementação de Centro Avançado de Controle de Tráfego no Porto de Sepetiba	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 1.000.000	Previsto	1.000.000	1.000.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100			
							Previsto	100	100	-	-
							Realizado	0	0	-	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12EK	Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária no Porto de Sepetiba (RJ)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 9.000.000	Previsto	-	9.000.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	50	-	-
							Realizado	-	0	-	-
12IR	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária no Porto de Vitória (ES)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 1.400.000	Previsto	1.400.000	1.400.000	-	-
							Realizado	0	1.340.000	-	-
							Meta	100	100	-	-
							Realizado	0	0	-	-
12IM	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 2.400.000	Previsto	2.400.000	2.400.000	-	-
							Realizado	0	2.341.240	-	-
							Meta	86	86	-	-
							Realizado	0	0	-	-
1C74	Modernização de Elevadores da Sede e Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 740.000	Previsto	-	-	340.000	400.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	46	54
							Realizado	-	-	-	-
3508	Obras Complementares no Cais de Capuaba (ES)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	10/2002 12/2009	Sudeste	R\$ 13.833.631	Previsto	1.250.000	0	500.000	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	9	0	3	-
							Realizado	0	-	-	-
3E79	Obras de Contenção no Cais do Porto de Vitória (ES)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2005 08/2007	Sudeste	R\$ 7.474.709	Previsto	-	384.000	2.250.000	5.000.000
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	-	90	66
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7399	Pavimentação das Pistas Internas do Porto de Sepetiba	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 4.000.000	Previsto	4.000.000	4.000.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100	100	-	-
							Realizado	0	0	-	-
7362	Recuperação da Pavimentação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba	MT	<i>Trecho recuperado (km)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 5.900.000	Previsto	-	5.900.000	-	-
							Realizado	-	873.777	-	-
							Meta	30	30*	-	-
							Realizado	-	0	-	-
100Y	Recuperação da Pavimentação das Vias Internas do Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2012	Sudeste	R\$ 2.600.000	Previsto	550.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	100	26	-	-
							Realizado	0	-	-	-
3E78	Recuperação da Plataforma Operacional do Cais do Porto de Vitória nos Berços 101, 102 e 103	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 2.000.000	Previsto	-	1.590.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E70	Recuperação do Acesso Rodoferroviário do Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.000.000	Previsto	-	10.000.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	0	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E76	Recuperação do Pátio dos Berços 201 e 202 no Cais Comercial de Vitória (ES)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 3.000.000	Previsto	-	3.000.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	0	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12IE	Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de Sepetiba	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 2.000.000	Previsto	2.000.000	2.000.000	-	-
							Realizado	0	1.491.751	-	-
							Meta	100	100	-	-
							Realizado	0	0	-	-
3E77	Recuperação do Sistema Viário Interno no Cais de Capuaba (ES)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 2.500.000	Previsto	-	2.500.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	0	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1158	Recuperação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 5.200.000	Previsto	5.200.000	1.000.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	1	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Mercosul (R\$ por t.km)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	-	Fiscal/Seguridade	2.704.215.326
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Mercosul (R\$ por t.km)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	-	Despesas Correntes	16.056.300
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Mercosul (R\$ por t.km)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	-	Despesas de Capital	2.688.159.026
							Total	2.704.215.326

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 03/2007	Sul	R\$ 464.131.138	Previsto	10.800.000	21.500.000	1.000.000	15.500.000
							Realizado	0	16.716.112	-	-
							Meta	305	6	1	1
							Realizado	-	0	-	-
1F38	Adequação de Contorno Rodoviário - Município de Curitiba (Leste) - na BR-116/PR (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 6.500.000	Previsto	-	6.500.000	-	-
							Realizado	-	5.779.355	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11X9	Adequação de Ramal Ferroviário no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 250.000	Previsto	-	250.000	-	-
							Realizado	-	240.000	-	-
							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
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	-	-	1.500.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	4	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
1C48	Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Londrina - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2008	Sul	R\$ 7.000.000	Previsto	-	-	1.800.000	3.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	6	-	1	1
							Realizado	-	-	-	-
10DQ	ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE SANTA CATARINA	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2006	Sul	R\$ 21.354.000	Previsto	12.800.000	8.554.000	39.700.000	-
							Realizado	7.393.807	7.646.140	-	-
							Meta	20	14	6	24
							Realizado	3	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	-	-	9.250.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	6	-	6	-
							Realizado	-	-	-	-
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	60.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	1	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
3766	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SC/RS - Osório/RS - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2009	Sul	R\$ 1.325.851.775	Previsto	66.162.560	153.280.000	172.000.000	223.034.129
							Realizado	12.515.000	149.388.963	-	-
							Meta	253	40	104	29
							Realizado	2	0	-	48

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3730	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SP/PR - km 42,7/PR - na BR-116 no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)	08/1996 06/2006	Sul	R\$ 315.750.000	Previsto	5.350.000	7.150.000	-	-
							Realizado	0	5.350.000	-	-
							Meta	234	1	-	-
							Realizado	0	0	-	-
1208	Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101 no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	11/2000 12/2011	Sul	R\$ 3.081.311.001	Previsto	87.625.280	255.978.000	220.964.360	300.000.000
							Realizado	26.996.001	250.055.150	-	-
							Meta	878	175	40	87
							Realizado	4	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\$ 378.719.735	Previsto	-	1.500.000	0	50.000.000
							Realizado	-	1.500.000	-	-
							Meta	141	1	0	11
							Realizado	-	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	Previsto	-	20.203.451	-	-
							Realizado	-	20.203.451	-	-
							Meta	-	-	-	-
							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	Previsto	37.400.000	46.400.000	-	-
							Realizado	0	14.018.644	-	-
							Meta	5	5	-	-
							Realizado	-	0	-	-
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	Previsto	100.000	10.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	110	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
1E78	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 9.888.800	Previsto	-	9.888.800	6.700.000	-
							Realizado	-	4.200.000	-	-
							Meta	7	7	4	-
							Realizado	-	0	-	-
1216	Adequação do Acesso Rodoviário ao Porto de Rio Grande (RS) - Crédito Extraordinário	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 1.500.000	Previsto	1.500.000	1.500.000	-	-
							Realizado	0	1.500.000	-	-
							Meta	50	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
5243	Ampliação da Infra-Estrutura Portuária do Porto de Paranaguá	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2003 12/2009	Sul	R\$ 148.524.173	Previsto	100.000	3.155.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100	3	-	-
							Realizado	0	0	-	-
5019	Ampliação dos Molhes e Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso no Porto do Rio Grande	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2002 12/2009	Sul	R\$ 263.611.971	Previsto	3.900.000	29.234.600	21.200.000	22.704.351
							Realizado	1.800.000	27.071.373	-	-
							Meta	6	29	61	8
							Realizado	1	20	-	-
3806	Construção de Acesso Rodoviário - Município de Joinville - na BR-101 no Estado de Santa Catarina	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	01/2003 12/2006	Sul	R\$ 16.000.000	Previsto	1.460.000	-	-	-
							Realizado	1.314.000	-	-	-
							Meta	16	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
5E30	Construção de Acesso Rodoviário - no Município de Laguna (acesso à Praia do Sol) - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 5.000	Previsto	-	-	5.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-

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	Previsto	-	16.000.000	-	-
							Realizado	-	16.000.000	-	-
							Meta	-	23	-	-
							Realizado	-	0	-	-
10JX	Construção de Acessos a Rodovias Federais no Estado de Santa Catarina	MT	Acesso contruído (km)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 4.324.000	Previsto	-	4.324.000	19.700.000	-
							Realizado	-	4.323.991	-	-
							Meta	-	8	12	-
							Realizado	-	0	-	-
12I5	Construção de Complexos Administrativos Portuários - Crédito Extraordinário	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 2.000.000	Previsto	2.000.000	-	-	-
							Realizado	2.000.000	-	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
1228	Construção de Contorno Ferroviário - Município de Curitiba - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído (km)	01/2003 12/2009	Sul	R\$ 200.000.000	Previsto	7.000.000	4.083.250	-	-
							Realizado	0	3.999.999	-	-
							Meta	-	6	-	-
							Realizado	-	0	-	-
1276	Construção de Contorno Ferroviário - Município de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho construído (km)	10/2006 06/2008	Sul	R\$ 31.699.263	Previsto	230.000	5.725.000	10.588.657	16.815.000
							Realizado	0	198.000	-	-
							Meta	1	3	3	8
							Realizado	0	0	-	-
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	Previsto	-	-	-	24.756.421
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	-	5
							Realizado	-	-	-	-

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 12/2011	Sul	R\$ 120.000.000	Previsto	-	-	37.000.000	20.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	22	-	53	4
							Realizado	-	-	-	-
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	Previsto	50.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	1	-	-	-
							Realizado	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	Previsto	50.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	1	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
12I3	Construção de Instalações Portuárias para Inspeção Fitossanitária - Crédito Extraordinário	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 400.000	Previsto	400.000	-	-	-
							Realizado	400.000	-	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
1D62	Construção de Passagem Inferior sob a Linha Férrea - no Município de Paverama - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	02/2006 12/2007	Sul	R\$ 3.000.000	Previsto	-	-	1.500.000	1.500.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	15	50
							Realizado	-	-	-	-
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	Previsto	-	-	300.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	15	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1D63	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Piraquara - no Estado do Paraná	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	02/2006 12/2007	Sul	R\$ 3.000.000	Previsto	-	-	1.500.000	3.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	Previsto	54	67
							Realizado	-	-	-	-
1D68	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Paranaguá - no Estado da Paraná	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	02/2006 12/2007	Sul	R\$ 6.000.000	Previsto	-	-	3.600.000	2.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	Previsto	36	36
							Realizado	-	-	-	-
3E53	Construção de Pátio de Estacionamento no Terminal de Contêineres (TECON) do Porto de Rio Grande	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 1.500.000	Previsto	-	1.950.000	-	-
							Realizado	-	1.950.000	-	-
							Meta	100	Previsto	-	-
							Realizado	-	0	-	-
3808	Construção de Ponte - Entr. SC-436 - Entr. SC-437 - Ponte sobre Canal Laranjeira - na BR-101 no Estado de Santa Catarina	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 160.000.000	Previsto	860.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	100	Previsto	-	-
							Realizado	-	-	-	-
12GL	Construção de Ponte na BR-116 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 800.000	Previsto	-	800.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	1	Previsto	-	-
							Realizado	-	0	-	-
12GK	Construção de Ponte na BR-277 no Estado do Paraná	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 800.000	Previsto	-	800.000	-	-
							Realizado	-	99.793	-	-
							Meta	1	Previsto	-	-
							Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12GJ	Construção de Ponte na BR-472 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 800.000	Previsto	-	800.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
10DR	Construção de Rodovias Federais no Estado de Santa Catarina	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 13.200.000	Previsto	13.200.000	-	-	-
							Realizado	11.751.857	-	-	-
							Meta	40	-	-	-
							Realizado	8	-	-	-
10CN	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO PARANÁ	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2004 12/2005	Sul	R\$ 72.322.800	Previsto	28.500.000	35.440.520	-	-
							Realizado	15.967.661	33.000.000	-	-
							Meta	70	73	-	-
							Realizado	18	0	-	-
10EC	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2004 12/2006	Sul	R\$ 41.897.600	Previsto	19.000.000	20.607.840	12.000.000	-
							Realizado	13.048.601	20.053.887	-	-
							Meta	63	30	17	-
							Realizado	1	0	-	-
1J53	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São José do Norte - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 10/2007	Sul	R\$ 2.500.000	Previsto	-	-	-	2.500.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	-	75
							Realizado	-	-	-	-
7583	Construção de Trecho Ferroviário - Imbituba - Araquari - no Estado de Santa Catarina	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 9.705.000	Previsto	5.000	0	9.700.000	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	1*	0	4	-
							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	
5E28	Construção de Trecho Ferroviário - Osório (RS) - Araquari (SC) (Ferrovia Litorânea) - Na Região Sul	MT	Trecho construído (km)	01/2006 12/2006	Sul	R\$	5.000	Previsto	-	-	5.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	-	-
12BU	Construção de Trecho Rodoviário - Santa Maria - Rosário do Sul - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2010	Sul	R\$	105.000.000	Previsto	-	6.315.000	29.700.000	10.000.000
								Realizado	-	6.289.878	-	-
						Meta	146	Previsto	-	11	42	10
								Realizado	-	0	-	-
7192	Construção de Trecho Rodoviário - São José Cerrito - Campos Novos - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2002 12/2015	Sul	R\$	264.675.252	Previsto	-	24.700.000	4.800.000	15.000.000
								Realizado	-	5.900.000	-	-
						Meta	238	Previsto	-	44	7	15
								Realizado	-	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	-	-	12.750.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	18	Previsto	-	-	18	-
								Realizado	-	-	-	-
12EU	Construção de Trecho Rodoviário - Três Passos - Porto Soberbo - na BR-468 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2015	Sul	R\$	20.000.000	Previsto	-	4.735.000	-	-
								Realizado	-	4.335.000	-	-
						Meta	30	Previsto	-	8	-	-
								Realizado	-	0	-	-
1D70	Construção de Trecho Rodoviário - Ventania - Alto do Amparo - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	01/1997 12/2008	Sul	R\$	87.370.511	Previsto	-	-	25.500.000	30.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	82	Previsto	-	-	56	28
								Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
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	4.800.000	-	-	-
							Realizado	4.800.000	-	-	-
							Meta	4	-	-	-
							Realizado	3	-	-	-
5E14	Construção de Trechos Rodoviários - na BR-282 - No Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 44.000.000	Previsto	-	-	44.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	63	-	63	-
							Realizado	-	-	-	-
3436	Construção de Trechos Rodoviários na BR-272 no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Sul	R\$ 20.000	Previsto	10.000	10.000	6.900	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	2	1	1	-
							Realizado	0	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	Previsto	-	-	12.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	17	-	17	-
							Realizado	-	-	-	-
10MY	Construção de Trechos Rodoviários na BR-487 no Estado do Paraná	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 300.000	Previsto	300.000	300.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
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	Previsto	-	2.000.000	-	-
							Realizado	-	2.000.000	-	-
							Meta	-	50	-	-
							Realizado	-	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	2.000.000		-	-
								Realizado	0	0	-	-
						Meta	50	Previsto	50	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
3816	Construção de Viadutos no Corredor Mercosul	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sul	R\$	263.000	Previsto	263.000	-	-	-
								Realizado	263.000	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
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	12.000.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	1	Previsto	1	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
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	-	432.400	-	-
								Realizado	-	432.400	-	-
						Meta	1	Previsto	-	1	-	-
								Realizado	-	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	-	7.200.000	3.241.311	-
								Realizado	-	7.200.000	-	-
						Meta	60.000	Previsto	-	100*	27.000	-
								Realizado	-	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	-	6.000.000	-	-
								Realizado	-	6.000.000	-	-
						Meta	100	Previsto	-	100	-	-
								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
12HQ	Desativação de Ramal Ferroviário no Estado de Santa Catarina	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 785.000	Previsto	785.000	785.000	-	-
							Realizado	0	785.000	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E58	Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Bacia de Evolução e junto ao Cais no Porto de Itajaí - no Estado de Santa Catarina	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 14.423.500	Previsto	-	14.423.500	-	-
							Realizado	-	14.423.500	-	-
							Meta	-	40*	-	-
							Realizado	-	0	-	-
3864	Dragagem Emergencial em Portos	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 8.060.000	Previsto	8.060.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1K54	Estudos, Projetos e Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Curitiba - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2011	Sul	R\$ 20.000.000	Previsto	-	-	-	20.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	-	11
							Realizado	-	-	-	-
1D44	Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial no Porto de São Francisco do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 5.000.000	Previsto	-	-	4.689.396	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	94	-
							Realizado	-	-	-	-
10W7	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Itajaí - Crédito Extraordinário	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 1.650.000	Previsto	1.650.000	-	-	-
							Realizado	1.650.000	-	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Realizado	100	-	-	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
10W4	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Paranaguá - Crédito Extraordinário	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 3.580.000	Previsto	3.580.000	-	-	-
							Realizado	3.580.000	-	-	-
							Meta	70	-	-	-
							Realizado	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	Previsto	3.250.000	-	-	-
							Realizado	3.250.000	-	-	-
							Meta	65	-	-	-
							Realizado	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	Previsto	500.000	10.000	-	-
							Realizado	500.000	0	-	-
							Meta	100	1	-	-
							Realizado	20	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	Previsto	-	-	6.700.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	11	-	11	-
							Realizado	-	-	-	-
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	Previsto	-	-	-	40.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	-	35
							Realizado	-	-	-	-
11XB	Prolongamento de Trecho de Rebaixamento da Linha Férrea - Município de Maringá/ PR - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído (km)	01/2005 12/2008	Sul	R\$ 43.984.800	Previsto	5.164.800	9.899.800	2.880.000	8.000.000
							Realizado	0	9.864.800	-	-
							Meta	24	3	2	2
							Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12GM	Recuperação de Ponte na BR-116 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 800.000	Previsto	-	800.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
5E29	Recuperação de Portos no Estado de Santa Catarina	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 5.000	Previsto	-	-	5.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
1218	Recuperação dos Berços 102 e 103 no Porto de São Francisco do Sul (SC) - Crédito Extraordinário	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 4.000.000	Previsto	4.000.000	-	-	-
							Realizado	4.000.000	-	-	-
							Meta	27	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
3E59	Recuperação dos Berços 102 e 103 no Porto de São Francisco do Sul	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 12.800.000	Previsto	-	16.640.000	-	-
							Realizado	-	16.640.001	-	-
							Meta	-	89	-	-
							Realizado	-	46	-	-
11XC	Recuperação dos Molhes de Abrigo do Porto de Imbituba - SC	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Sul	R\$ 70.000.000	Previsto	-	10.329.000	9.000.000	15.000.000
							Realizado	-	893.000	-	-
							Meta	-	60	18	63
							Realizado	-	9	-	-
3E55	Recuperação dos Molhes do Porto de Itajaí - SC	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 12.700.000	Previsto	-	16.500.000	-	-
							Realizado	-	16.500.000	-	-
							Meta	-	40	-	-
							Realizado	-	77	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11XF	Recuperação dos Molhes do Porto de Laguna - SC	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2002 12/2009	Sul	R\$ 36.000.000	Previsto	-	4.260.000	12.000.000	5.000.000
							Realizado	-	4.260.000	-	-
						Meta 100	Previsto	-	54	46	14
							Realizado	-	100	-	-
3E60	Recuperação e Modernização no Sistema Elétrico do Porto de São Francisco do Sul - SC	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 800.000	Previsto	-	800.000	-	-
							Realizado	-	800.000	-	-
						Meta 100	Previsto	-	100	-	-
							Realizado	-	100	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8599	Administração de Serviços Portuários	MT	Serviço Portuário Mantido (unidade)	Sul	R\$	Previsto	-	1.000.000	4.730.000	4.700.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	2	2	2
						Realizado	-	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 Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Nordeste (R\$ por t.km)	-	Em apuração	0,00	-	Em Apuração	-	Fiscal/Seguridade	2.126.369.939
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Nordeste (R\$ por t.km)	-	Em apuração	0,00	-	Em Apuração	-	Despesas de Capital	2.126.369.939
							Invest. das Estatais	147.726.685
							Total	2.274.096.624

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
1B83	Adequação de Trecho Rodoviário - Caruaru - São Caetano - na BR-232 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 55.110.000	Previsto	-	-	25.500.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	26		15	-
							Realizado	-	-	-	-
7624	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa AL/PE - Divisa AL/SE - na BR-101 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2012	Nordeste	R\$ 820.440.000	Previsto	2.920.000	4.500.000	-	-
							Realizado	1.787.548	614.000	-	-
							Meta	484		-	-
							Realizado	6	5	-	-
7435	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/PE - Divisa PE/AL - na BR-101 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2015	Nordeste	R\$ 1.102.294.187	Previsto	1.960.000	61.039.260	114.608.849	389.500.980
							Realizado	1.341.014	61.039.241	-	-
							Meta	331		20	71
							Realizado	5	103	-	-
								1	0	-	-

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 02/2009	Nordeste	R\$ 668.777.528	Previsto	2.030.000	52.693.442	81.783.074	249.926.241
							Realizado	1.442.647	52.693.427	-	-
						Meta 253	Previsto	3	83	23	77
							Realizado	2	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	Previsto	38.550.000	12.150.000	17.000.000	5.000.000
							Realizado	12.000.000	12.150.000	-	-
						Meta 97	Previsto	12	9	10	3
							Realizado	4	0	-	-
11VK	Adequação de Trecho Rodoviário - Macaíba - Parnamirim - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 31.680.000	Previsto	-	7.952.000	4.250.000	5.000.000
							Realizado	-	6.969.515	-	-
						Meta 38	Previsto	-	5	3	3
							Realizado	-	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 02/2009	Nordeste	R\$ 453.250.344	Previsto	1.080.000	41.350.328	81.876.862	163.483.834
							Realizado	289.202	41.350.324	-	-
						Meta 166	Previsto	2	70	22	50
							Realizado	1	0	-	-
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	Previsto	5.000.000	-	-	-
							Realizado	5.000.000	-	-	-
						Meta 16	Previsto	3	-	-	-
							Realizado	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	Previsto	-	-	6.000.000	10.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 119	Previsto	-	-	4	6
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
1558	Adequação de Trecho Rodoviário - Fortaleza - Pacajus - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)	01/2003 12/2007	Nordeste	R\$	39.199.394	Previsto	-	10.655.000	7.800.000	5.000.000
								Realizado	-	10.305.000	-	-
						Meta	24	Previsto	-	8	5	3
								Realizado	-	3	-	-
10DP	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-104 NO ESTADO DE PERNAMBUCO	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$	24.453.600	Previsto	9.000.000	13.908.240	50.000	-
								Realizado	200.000	0	-	-
						Meta	20	Previsto	9	11	1	-
								Realizado	0	0	-	-
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	Previsto	-	59.000.000	-	-
								Realizado	-	58.349.988	-	-
						Meta	15	Previsto	-	15	-	-
								Realizado	-	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	Previsto	-	1.000.000	-	-
								Realizado	-	400.000	-	-
						Meta	1	Previsto	-	1	-	-
								Realizado	-	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	Previsto	23.000.000	63.663.244	-	-
								Realizado	15.500.000	28.250.000	-	-
						Meta	76	Previsto	23	53	-	-
								Realizado	15	2	-	-
5E38	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado da Paraíba	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$	5.000	Previsto	-	-	5.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	-	-

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	<i>Trecho adequado (km)</i>	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 58.070.000	Previsto	31.750.000	30.820.000	38.500.000	-
							Realizado	15.965.593	11.254.733	-	-
							Meta	35			
							Previsto	17	18	23	-
							Realizado	1	0	-	-
1E54	Ampliação do Porto de Maceió	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 1.000	Previsto	-	1.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	1			
							Previsto	-	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
107O	Ampliação e Recuperação do Porto de Itaqui	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 23.000.000	Previsto	23.000.000	-	-	-
							Realizado	21.000.000	-	-	-
							Meta	21			
							Previsto	21	-	-	-
							Realizado	20	-	-	-
7214	Construção da Ferrovia Transnordestina no Estado de Pernambuco	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 118.945.200	Previsto	200	3.945.000	-	-
							Realizado	0	2.305.367	-	-
							Meta	2			
							Previsto	-	2	-	-
							Realizado	-	0	-	-
5E31	Construção de Acesso Rodoviário - ao Distrito de Mata Verde (Município de Maribondo) - na BR-316 - no Estado de Alagoas	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 1.000	Previsto	-	-	1.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1			
							Previsto	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
12GS	Construção de Acesso Rodoviário na BR-104 no Estado de Alagoas	MT	<i>Acesso contruído (km)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 1.000	Previsto	-	1.000	1.000	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	1			
							Previsto	-	1	1	-
							Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
1E41	Construção de Acessos Rodoviários no Estado da Paraíba	MT	<i>Acesso construído (km)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$	10.000	Previsto	-	10.000	5.000	-
								Realizado	-	0	-	-
								Meta	-	1	1	-
								Realizado	-	0	-	-
5597	Construção de Cais para Contêineres no Porto de Maceió	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2002 12/2010	Nordeste	R\$	42.400.000	Previsto	-	2.000.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
								Meta	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
5E32	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de São Miguel dos Campos - na BR-101 - no Estado de Alagoas	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$	1.000	Previsto	-	-	1.000	-
								Realizado	-	-	-	-
								Meta	-	-	1	-
								Realizado	-	-	-	-
10BW	Construção de Contornos Rodoviários na BR-122 no Estado do Ceará	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$	200.000	Previsto	100.000	100.000	-	-
								Realizado	0	0	-	-
								Meta	1	1	-	-
								Realizado	0	0	-	-
1E42	Construção de Contornos Rodoviários no Estado da Paraíba	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$	10.000	Previsto	-	10.000	5.000	-
								Realizado	-	0	-	-
								Meta	-	1	1	-
								Realizado	-	0	-	-
12C2	Construção de Ponte sobre o Rio Piranhas - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2011	Nordeste	R\$	37.100.000	Previsto	-	14.200.000	-	-
								Realizado	-	3.000.000	-	-
								Meta	-	79	-	-
								Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7441	Construção de Trecho Rodoviário - Bertolinia - Jerumenha - BR-135 - no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 26.000.000	Previsto	50.000	5.680.000	6.000.000	-
							Realizado	0	150.000	-	-
							Meta	38	10	8	-
							Realizado	0	0	-	-
7204	Construção de Trecho Rodoviário - Bom Jesus - Divisa PI/MA - na BR-330 - no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2002 12/2010	Nordeste	R\$ 300.000.000	Previsto	-	645.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	430	6	-	-
							Realizado	-	0	-	-
12EV	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa CE/PI - Altos - na BR-226 - no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2015	Nordeste	R\$ 216.000.000	Previsto	-	1.000.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	308	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
1D71	Construção de Trecho Rodoviário - Floriania - Currais Novos - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 77.100.000	Previsto	-	-	6.000.000	15.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	42	-	5	15
							Realizado	-	-	-	-
5E72	Construção de Trecho Rodoviário - Novo Lino - São José da Laje - na BR-416 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 1.000	Previsto	-	-	1.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
11UZ	Construção de Trecho Rodoviário - Pedra Branca - Cruzeta - na BR-226 - no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 40.005.000	Previsto	-	3.005.000	-	-
							Realizado	-	3.000.000	-	-
							Meta	59	5	-	-
							Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
10DK	Construção de Trecho Rodoviário - Ponte sobre o Rio Cocó - Acesso a CE-040 - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 25.192.500	Previsto	5.187.500	5.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	47	1	-	-
							Realizado	0	0	-	-
1B99	Construção de Trecho Rodoviário - São Raimundo Nonato - Picos - na BR-020 - no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/1993 12/2011	Nordeste	R\$ 153.000.000	Previsto	-	-	6.000.000	5.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	219	-	8	5
							Realizado	-	-	-	-
5E08	Construção de Trechos Rodoviários - no Estado de Alagoas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 21.408.625	Previsto	-	-	21.408.625	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	31	-	31	-
							Realizado	-	-	-	-
1E49	Construção de Trechos Rodoviários na BR-020 no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 5.000	Previsto	-	5.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	1	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
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	-	5.210.000	-	-
							Realizado	-	3.379.225	-	-
							Meta	9	9	-	-
							Realizado	-	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	-	200.000	-	-
							Realizado	-	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
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	-	-	5.000	-
								Realizado	-	-	-	-
								Meta	-	-	1	-
								Realizado	-	-	-	-
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	9.000.000	-	-	-
								Realizado	5.400.000	-	-	-
								Meta	30	-	-	-
								Realizado	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	1.050.000	7.933.500	-	-
								Realizado	0	1.100.001	-	-
								Meta	16	15	-	-
								Realizado	0	0	-	-
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	-	23.001.000	-	-
								Realizado	-	18.228.808	-	-
								Meta	-	1	-	-
								Realizado	-	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	-	1.000	1.000	-
								Realizado	-	0	-	-
								Meta	-	1	1	-
								Realizado	-	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	5.000.000	-	-	-
								Realizado	100.000	-	-	-
								Meta	17	-	-	-
								Realizado	1	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1E71	Construção de Trechos Rodoviários no Estado da Paraíba	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 17.051.600	Previsto	-	15.346.440	5.000	-
							Realizado	-	3.611.317	-	-
							Meta	29	29	1	-
							Realizado	-	0	-	-
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	-	18.544.320	11.000.000	-
							Realizado	-	2.145.914	-	-
							Meta	35	35	16	-
							Realizado	-	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	-	30.000.000	-	-
							Realizado	-	30.000.000	-	-
							Meta	-	-	-	-
							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	-	-	17.700.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	18	-
							Realizado	-	-	-	-
10CO	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO PIAUÍ	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 27.560.000	Previsto	12.750.000	13.329.000	-	-
							Realizado	3.397.791	694.400	-	-
							Meta	43	18	-	-
							Realizado	12	0	-	-
11XL	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Cabedelo - no Estado da Paraíba	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2005 11/2007	Nordeste	R\$ 12.000.000	Previsto	-	2.000.000	-	-
							Realizado	-	2.000.000	-	-
							Meta	-	143	-	-
							Realizado	-	100	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5E10	Dragagem e Melhoramentos na Infra-estrutura do Porto de Suape	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 35.500.000	Previsto	-	-	35.500.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	59	59	59	-
							Realizado	-	-	-	-
5E47	Duplicação do Anel Viário de Fortaleza - no Estado do Ceará	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 3.700.000	Previsto	-	-	3.700.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	2	2	2	-
							Realizado	-	-	-	-
10W6	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Itaqui - Crédito Extraordinário	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 2.450.000	Previsto	2.450.000	-	-	-
							Realizado	2.450.000	-	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Realizado	100	-	-	-
1E74	Melhoramento da Infra-Estrutura Terrestre e Aquaviária do Porto de Recife	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 19.683.600	Previsto	-	19.683.600	-	-
							Realizado	-	7.000.000	-	-
							Meta	66	66	-	-
							Realizado	-	100	-	-
5311	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária do Porto de Suape - no Estado do Pernambuco	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	11/1995 12/2009	Nordeste	R\$ 157.651.539	Previsto	19.000.000	41.676.400	-	-
							Realizado	16.000.000	6.524.478	-	-
							Meta	100	47	-	-
							Realizado	23	15	-	-
10DZ	Modernização de Portos no Estado do Ceará	MT	<i>Instalação portuária melhorada (unidade)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 12.000.000	Previsto	12.000.000	-	-	-
							Realizado	10.500.000	-	-	-
							Meta	2	-	-	-
							Realizado	2	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1E94	Modernização dos Portos do Ceará	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 11.280.000	Previsto	-	11.280.000	-	-
							Realizado	-	4.000.000	-	-
							Meta	-	100	-	-
							Realizado	-	100	-	-
10CC	Recuperação do Porto de Cabedelo - no Estado da Paraíba	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$ 64.030.000	Previsto	30.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	1*	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
5689	Recuperação dos Molhes de Proteção do Porto de Maceió - AL	MT	Obra executada (% de execução física)	04/2002 12/2008	Nordeste	R\$ 19.590.388	Previsto	-	-	3.000.000	8.300.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	6	34
							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
7417	Adequação da Pavimentação do Porto de Fortaleza (CE)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 4.850.000	Previsto	850.000	0	100.000	100.000
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	18	0	2	2
							Realizado	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	Previsto	4.000.000	3.452.979	-	-
							Realizado	547.021	1.536.933	-	-
							Meta	-	86	-	-
							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
7495	Construção de Armazém Frigorífico no Porto de Fortaleza (CE)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	02/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 2.400.000	Previsto	-	-	100.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	4	-
							Realizado	-	-	-	-
5597	Construção de Cais para Contêineres no Porto de Maceió	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2002 12/2010	Nordeste	R\$ 42.400.000	Previsto	5.088.411	5.086.301	-	-
							Realizado	2.110	0	-	-
							Meta	100	10	12	-
							Realizado	0	0	-	-
5490	Derrocagem no Porto de Fortaleza (CE)	MT	<i>Derrocagem realizada (m³)</i>	06/2005 12/2008	Nordeste	R\$ 8.300.000	Previsto	-	2.300.000	3.100.000	2.100.000
							Realizado	-	38.090	-	-
							Meta	1.454.913	1.282.690	1.600	1.312
							Realizado	-	21.234	-	-
7714	Dragagem da Bacia de Evolução do Porto de Natal (RN)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	10/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 16.000.000	Previsto	-	2.000.000	-	-
							Realizado	-	67.255	-	-
							Meta	4.100	586	-	-
							Realizado	-	0	-	-
1938	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Fortaleza (CE)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	10/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 31.613.886	Previsto	3.000.000	650.000	0	3.100.000
							Realizado	2.972.514	426.888	-	-
							Meta	5.073	1.650	0	531
							Realizado	2.400 99	122	-	-
7433	Implantação de Sistema de Segurança Ambiental no Porto de Fortaleza (CE)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 1.115.000	Previsto	500.000	50.000	245.000	50.000
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100	62*	45*	22
							Realizado	0	0	-	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
1D33	Implantação do Sistema de Dutos com Bomba no Porto de Maceió (AL)	MT	<i>Crédito arrecadado (R\$ milhão)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 1.500.000	Previsto	-	1.500.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	100*	-	-
							Realizado	-	0	-	-
10VZ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Fortaleza (CE)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 4.500.000	Previsto	1.250.000	1.448.609	1.000.000	500.000
							Realizado	301.391	1.441.115	-	-
							Meta	100	72	39	11
							Realizado	24	66	-	-
1D15	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Maceió (AL)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 1.287.360	Previsto	-	1.287.360	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	100	-	-
							Realizado	-	0	-	-
10VP	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Natal (RN)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	09/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 3.000.000	Previsto	300.000	774.052	500.000	500.000
							Realizado	25.948	387.624	-	-
							Meta	11	114	18	17
							Realizado	9	0	-	-
10VV	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2010	Nordeste	R\$ 1.260.000	Previsto	60.000	60.000	300.000	300.000
							Realizado	0	60.000	-	-
							Meta	100	100	4	24
							Realizado	0	0	-	-
5864	Melhoramentos das Instalações do Porto de Natal (RN)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/1995 12/2009	Nordeste	R\$ 30.899.338	Previsto	-	4.500.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	16	-	-
							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
1893	Modernização do Sistema de Iluminação Elétrica do Porto de Fortaleza (CE)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	05/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 1.500.000	Previsto	1.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
1889	Obras Civas para o Aprofundamento do Cais Comercial do Porto de Fortaleza (CE)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 25.600.000	Previsto	4.100.000	5.950.000	681.000	-
							Realizado	0	1.532.886	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Realizado	0	6	-	-
1307	Recuperação da Infra-Estrutura do Cais Comercial e Pier Petroleiro no Porto de Fortaleza - (CE)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2002 12/2008	Nordeste	R\$ 10.700.000	Previsto	3.434.096	5.015.907	3.183.104	1.100.000
							Realizado	418.189	2.868.188	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Realizado	12	29	-	-
104J	Recuperação de Defensas no Porto de Fortaleza (CE)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 640.000	Previsto	320.000	0	616.896	-
							Realizado	23.104	-	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Realizado	7	-	-	-
5689	Recuperação dos Molhes de Proteção do Porto de Maceió (AL)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	04/2002 12/2009	Nordeste	R\$ 19.590.388	Previsto	471.998	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
3255	Recuperação e Melhoramentos da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 60.600.000	Previsto	11.900.660	14.711.082	-	-
							Realizado	5.224.046	6.862.096	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Realizado	44	0	-	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7488	Reforma de Armazéns no Porto de Fortaleza (CE)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 1.400.000	Previsto	400.000	100.000	100.000	100.000
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 100	Previsto	30	8	7	7
							Realizado	0	0	-	-
1D50	Repotencialização do Sistema de Atracação de Navios do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 22.651.577	Previsto	-	-	22.737.653	12.651.577
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	100	50
							Realizado	-	-	-	-

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	-	-	5.000.000	4.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Oeste-Norte (R\$ por t.km)	-	Em apuração	0,00	-	Em Apuração	-	Fiscal/Seguridade	1.048.964.918
							Despesas de Capital	1.048.964.918
							Invest. das Estatais	11.359.750
							Total	1.060.324.668

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
1246	Adequação de Trecho Rodoviário - Candeias do Jamari - UNIR - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2012	Norte	R\$ 150.000.000	Previsto	23.250.000	20.490.400	27.750.000	-
							Realizado	15.691.574	10.499.999	-	-
						Meta 88	Previsto	24	12	17	-
							Realizado	11	0	-	-
5E11	Adequação de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 20.000.000	Previsto	-	-	20.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 12	Previsto	-	-	12	-
							Realizado	-	-	-	-
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	Previsto	3.502.000	2.000	-	-
							Realizado	452.000	0	-	-
						Meta 2	Previsto	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
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	Previsto	-	210.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	1	Previsto	-	1	-	-
								Realizado	-	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	Previsto	2.000	10.323.200	-	-
								Realizado	0	451.764	-	-
						Meta	9	Previsto	1	8	-	-
								Realizado	0	0	-	-
1E77	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Norte	R\$	21.620.000	Previsto	-	19.458.000	-	-
								Realizado	-	13.324.873	-	-
						Meta	15	Previsto	-	15	-	-
								Realizado	-	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	Previsto	-	13.044.600	800.000	-
								Realizado	-	13.044.600	-	-
						Meta	10	Previsto	-	10	1	-
								Realizado	-	0	-	-
11QM	Ampliação de Terminais Fluviais no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Norte	R\$	2.400.000	Previsto	-	3.100.000	-	-
								Realizado	-	1.700.000	-	-
						Meta	100	Previsto	-	400	-	-
								Realizado	-	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	Previsto	7.750.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	26	Previsto	26	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
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	Previsto	-	-	6.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	5	-	3	-
							Realizado	-	-	-	-
1224	Construção de Contornos Rodoviários no BR-174 no Estado do Mato Grosso	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 1.015.000	Previsto	1.015.000	-	-	-
							Realizado	913.500	-	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1E69	Construção de Contornos Rodoviários no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 16.920.000	Previsto	-	9.628.000	-	-
							Realizado	-	9.000.000	-	-
							Meta	-	29	-	-
							Realizado	-	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	Previsto	2.050.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	1	-	-	-
							Realizado	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	Previsto	-	-	-	14.050.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	12	-	-	3
							Realizado	-	-	-	-
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	Previsto	-	-	9.250.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	19	-	19	-
							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	
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	-	1.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	1	Previsto	-	1	-	-
								Realizado	-	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	-	100.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	1	Previsto	-	1	-	-
								Realizado	-	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	-	-	1.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	-	-
11Q4	Construção de Terminais Fluviais no Estado de Rondônia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Norte	R\$	9.196.800	Previsto	-	9.196.800	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	100	Previsto	-	121	-	-
								Realizado	-	0	-	-
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	-	9.465.000	-	-
								Realizado	-	4.965.000	-	-
						Meta	100	Previsto	-	422	-	-
								Realizado	-	0	-	-
1E46	Construção de Terminais Fluviais no Estado do Mato Grosso	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$	290.000	Previsto	-	290.000	2.000	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	100	Previsto	-	100	1	-
								Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1B71	Construção de Terminal Fluvial - em Cacaú Pirera - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 05/2007	Norte	R\$ 10.256.000	Previsto	-	-	3.285.250	3.700.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	33	31
							Realizado	-	-	-	-
1J62	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Autazes - no Estado do Amazonas	MT	<i>Terminal construído (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 5.530.000	Previsto	-	-	-	5.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	78
							Realizado	-	-	-	-
1J63	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Barcelos - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 5.100.000	Previsto	-	-	-	2.200.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	88
							Realizado	-	-	-	-
1J64	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Benjamin Constant - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 3.678.000	Previsto	-	-	-	2.900.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-
1D51	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Boca do Acre - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 05/2007	Norte	R\$ 4.600.000	Previsto	-	-	2.890.000	1.200.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	51	18
							Realizado	-	-	-	-
1J65	Construção de terminal fluvial - no Município de Borba - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 09/2007	Norte	R\$ 6.235.000	Previsto	-	-	-	5.400.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	79
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1C96	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Coari - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 4.000.000	Previsto	-	-	3.000.000	1.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	Previsto	79	18
							Realizado	-	-	-	-
1D52	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Eirunepé - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2008	Norte	R\$ 5.000.000	Previsto	-	-	1.200.000	2.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	Previsto	12	50
							Realizado	-	-	-	-
1J66	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Fonte Boa - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 08/2007	Norte	R\$ 7.900.000	Previsto	-	-	-	3.600.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	Previsto	-	88
							Realizado	-	-	-	-
1J67	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Humaitá - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 08/2007	Norte	R\$ 8.801.000	Previsto	-	-	-	4.600.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	Previsto	-	46
							Realizado	-	-	-	-
1C99	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itacoatiara - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2008	Norte	R\$ 7.000.000	Previsto	-	-	4.250.000	1.700.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	Previsto	42	17
							Realizado	-	-	-	-
1J69	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Lábrea - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 09/2007	Norte	R\$ 4.436.000	Previsto	-	-	-	3.700.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	Previsto	-	81
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1D53	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manacapuru - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2005 12/2007	Norte	R\$ 4.400.000	Previsto	-	-	2.400.000	800.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	Previsto	24	35
							Realizado	-	-	-	-
1C97	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manaquiri - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 3.519.044	Previsto	-	-	1.200.000	900.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	Previsto	11	27
							Realizado	-	-	-	-
1D54	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manicoré - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2008	Norte	R\$ 8.860.000	Previsto	-	-	700.000	4.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	Previsto	7	38
							Realizado	-	-	-	-
1D55	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Maués - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2005 12/2008	Norte	R\$ 7.660.000	Previsto	-	-	2.800.000	1.300.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	Previsto	29	15
							Realizado	-	-	-	-
1D56	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Nhamundá - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2005 12/2007	Norte	R\$ 1.443.500	Previsto	-	-	1.200.000	100.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	Previsto	13	5
							Realizado	-	-	-	-
1J70	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Nova Olinda do Norte - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2005 09/2007	Norte	R\$ 4.600.000	Previsto	-	-	-	3.900.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	Previsto	-	100
							Realizado	-	-	-	-

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	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 4.600.000	Previsto	-	-	1.200.000	3.800.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	Previsto	12	47
							Realizado	-	-	-	-
1J71	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Novo Aripuanã - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 5.250.000	Previsto	-	-	-	4.200.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	Previsto	-	88
							Realizado	-	-	-	-
1J72	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santa Isabel do Rio Negro - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 08/2007	Norte	R\$ 4.766.462	Previsto	-	-	-	4.400.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	Previsto	-	88
							Realizado	-	-	-	-
1J49	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santarém - no Estado do Pará	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 3.500.000	Previsto	-	-	-	3.300.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	Previsto	-	100
							Realizado	-	-	-	-
1J73	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santo Antônio do Içá - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 4.542.000	Previsto	-	-	-	3.300.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	Previsto	-	100
							Realizado	-	-	-	-
1J74	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Paulo de Olivença - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 08/2007	Norte	R\$ 5.427.000	Previsto	-	-	-	2.900.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	Previsto	-	75
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1C93	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Raimundo - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 9.535.000	Previsto	-	-	2.919.750	1.200.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	Previsto	29	8
							Realizado	-	-	-	-
1J75	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Sebastião do Uatumã - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 1.100.000	Previsto	-	-	-	300.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	Previsto	-	100
							Realizado	-	-	-	-
1D57	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tabatinga - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2005 12/2007	Norte	R\$ 4.000.000	Previsto	-	-	3.000.000	1.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	Previsto	30	17
							Realizado	-	-	-	-
1B61	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tefé - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 7.000.000	Previsto	-	-	4.930.000	2.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	Previsto	49	22
							Realizado	-	-	-	-
1J76	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tonantins - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 08/2007	Norte	R\$ 6.880.000	Previsto	-	-	-	3.400.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	Previsto	-	88
							Realizado	-	-	-	-
1C98	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Urucará - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 3.465.401	Previsto	-	-	900.000	900.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	Previsto	9	51
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1J77	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Urucurituba - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 08/2007	Norte	R\$ 5.426.000	Previsto	-	-	-	4.500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	88
							Realizado	-	-	-	-
12GO	Construção de Terminal Pesqueiro no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 11.835.000	Previsto	-	11.835.000	-	-
							Realizado	-	11.835.000	-	-
						Meta 79	Previsto	-	79	-	-
							Realizado	-	50	-	-
1424	Construção de Trecho Rodoviário - Diamantino - Sapezal - Comodoro - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	12/1999 12/2015	Centro-Oeste	R\$ 1.056.000.000	Previsto	-	18.000.500	7.800.000	10.000.000
							Realizado	-	10.000.000	-	-
						Meta 1.510	Previsto	-	30	11	10
							Realizado	-	3	-	-
5E51	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MT - Divisa MT/RO - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 17.000.000	Previsto	-	-	17.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 24	Previsto	-	-	24	-
							Realizado	-	-	-	-
1J60	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA - Entrada Base Aérea Cachimbo - na BR-163 - no Estado do Pará	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	08/2006 12/2009	Norte	R\$ 351.325.709	Previsto	-	-	-	55.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 698	Previsto	-	-	-	30
							Realizado	-	-	-	-
1490	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA - Santarém - na BR-163 - no Estado do Pará	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	11/1991 12/2015	Norte	R\$ 743.359.284	Previsto	6.000.000	4.730.000	42.500.000	-
							Realizado	3.965.000	1.742.801	-	-
						Meta 1.062	Previsto	20	18	61	-
							Realizado	10	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
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	Previsto	-	-	-	35.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 125	Previsto	-	-	-	24
							Realizado	-	-	-	-
1J59	Construção de Trecho Rodoviário - Guarantã do Norte - Divisa MT/PA - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	09/2006 09/2007	Centro-Oeste	R\$ 24.006.738	Previsto	-	-	-	4.280.435
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 38	Previsto	-	-	-	25
							Realizado	-	-	-	-
11UW	Construção de Trecho Rodoviário - Itaituba - Altamira - Marabá - Divisa TO/PA - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2000 12/2013	Norte	R\$ 559.452.000	Previsto	-	30.107.000	30.000.000	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 809	Previsto	-	67	43	-
							Realizado	-	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	Previsto	16.250.000	88.506.000	76.500.000	53.000.000
							Realizado	12.603.251	84.900.000	-	-
						Meta 743	Previsto	36	170	109	53
							Realizado	50	0	-	-
7460	Construção de Trecho Rodoviário - Presidente Médici - São Miguel do Guaporé - na BR-429 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2012	Norte	R\$ 90.000.000	Previsto	12.250.000	27.008.680	20.000.000	-
							Realizado	0	6.520.000	-	-
						Meta 128	Previsto	-	58	29	-
							Realizado	-	0	-	-
7420	Construção de Trecho Rodoviário - Santa Helena - Divisa MT/PA - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2002 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 164.800.000	Previsto	4.250.000	2.765.000	22.126.303	-
							Realizado	3.475.749	2.765.000	-	-
						Meta 276	Previsto	14	5	32	-
							Realizado	11	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
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	Previsto	-	-	10.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	-	-
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	Previsto	-	-	7.000.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	10	Previsto	-	-	10	-
								Realizado	-	-	-	-
1E60	Construção de Trechos Rodoviários na BR- 307 no Estado do Amazonas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Norte	R\$	50.000	Previsto	-	50.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	1	Previsto	-	1	-	-
								Realizado	-	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	Previsto	2.000	0	200.000	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	1	Previsto	1	0	1	-
								Realizado	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	Previsto	16.750.000	0	20.825.000	-
								Realizado	8.259.364	-	-	-
						Meta	40	Previsto	40	0	30	-
								Realizado	19	-	-	-
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	Previsto	-	21.000.000	-	-
								Realizado	-	21.000.000	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
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	Previsto	25.552.000	-	-	-
								Realizado	14.732.000	-	-	-
						Meta	63	Previsto	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	Previsto	4.000.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	14	Previsto	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	Previsto	-	1.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	1	Previsto	-	1	-	-
								Realizado	-	0	-	-
1E39	Construção do Porto Cacau Pereira em Iranduba - AM	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Norte	R\$	50.000	Previsto	-	50.000	-	-
								Realizado	-	50.000	-	-
						Meta	1	Previsto	-	1	-	-
								Realizado	-	0	-	-
10BQ	CONSTRUÇÃO DO PORTO DE MAUÉS	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2005	Norte	R\$	1.250.000	Previsto	100.000	1.150.000	-	-
								Realizado	0	1.150.000	-	-
						Meta	100	Previsto	100	100	-	-
								Realizado	0	0	-	-
1E57	Construção do Porto de Rio Preto da Eva - AM	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Norte	R\$	100.000	Previsto	-	100.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	100	Previsto	-	100	-	-
								Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
10EK	Construção do Porto Fluvial de Parintins - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 18.625.000	Previsto	17.625.000	1.000.000	-	-
							Realizado	16.000.000	1.000.000	-	-
							Meta	100	38	-	-
							Realizado	89	0	-	-
1E40	Construção do Porto São Raimundo em Manaus - AM	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 2.100.000	Previsto	-	2.100.000	-	-
							Realizado	-	2.100.000	-	-
							Meta	100	100	-	-
							Realizado	-	100	-	-
12EZ	Melhoramento das Condições de Navegabilidade da Hidrovia do Rio Madeira	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 4.735.000	Previsto	-	4.735.000	-	-
							Realizado	-	3.949.943	-	-
							Meta	34	34	-	-
							Realizado	-	0	-	-
12F1	Melhoramento das Condições de Navegabilidade no Rio Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 3.000.000	Previsto	-	2.000.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	100	5	-	-
							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	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 890.000	Previsto	390.000	500.000	-	-
							Realizado	390.000	71.631	-	-
							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	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 2.000.000	Previsto	-	-	2.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	100	-
							Realizado	-	-	-	-
1C77	Recuperação das Estacas e Defensas Metálicas do Pier nº 1 do Porto de Santarém (PA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 1.000.000	Previsto	-	-	1.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	100	-
							Realizado	-	-	-	-
3334	Recuperação do Pier nº 1 do Porto de Santarém (PA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2001 12/2008	Norte	R\$ 9.425.910	Previsto	1.019.750	3.450.000	3.000.000	-
							Realizado	743.373	58.450	-	-
							Meta	100	11	29	32
							Realizado	8	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 Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor São Francisco (R\$ por t.km)	-	Em apuração	0,00	-	Em Apuração	-	Fiscal/Seguridade	695.218.450
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor São Francisco (R\$ por t.km)	-	Em apuração	0,00	-	Em Apuração	-	Despesas Correntes	31.330.516
							Despesas de Capital	663.887.934
							Invest. das Estatais	118.344.682
							Total	813.563.132

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)	01/2006 12/2012	Nordeste	R\$	31.812.436	Previsto	-	-	1.620.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	100	Previsto	-	-	1	1
								Realizado	-	-	-	-
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	-	800.000	1.200.000	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	18	Previsto	-	1	1	-
								Realizado	-	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 12/2007	Nordeste	R\$	18.000.000	Previsto	-	7.100.000	4.800.000	5.000.000
								Realizado	-	7.100.000	-	-
						Meta	9	Previsto	-	5	4	3
								Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
11X5	Adequação de Contornos Ferroviários no Estado da Bahia	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$	800.000	Previsto	-	800.000	-	-
								Realizado	-	800.000	-	-
								Meta	-	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	Previsto	5.480.000	13.000.000	15.100.000	-
								Realizado	3.734.406	4.870.079	-	-
								Meta	5	5	8	-
								Realizado	0	5	-	-
1055	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SE/BA - Entr. BR 324 - na BR-101 - no Estado da Bahia	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2020	Nordeste	R\$	770.090.000	Previsto	4.490.000	6.480.000	-	-
								Realizado	3.310.000	718.000	-	-
								Meta	4	6	-	-
								Realizado	0	0	-	-
1K19	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-235 - Pedra Branca - na BR-101 - no Estado do Sergipe	MT	Trecho adequado (km)	09/1997 10/2007	Nordeste	R\$	74.622.524	Previsto	-	-	-	40.000.000
								Realizado	-	-	-	-
								Meta	-	-	-	12
								Realizado	-	-	-	-
5E33	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	1.000	Previsto	-	-	1.000	-
								Realizado	-	-	-	-
								Meta	-	-	1	-
								Realizado	-	-	-	-
11V2	Alargamento da Ponte sobre o Rio São Francisco - na BR-407 - no Estado de Pernambuco	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2008	Nordeste	R\$	42.000.000	Previsto	-	20.240.000	6.800.000	5.000.000
								Realizado	-	7.896.956	-	-
								Meta	-	100	68	19
								Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1A00	Construção de Acesso Ferroviário no Estado da Bahia	MT	Trecho ferroviário construído (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 1.000.000	Previsto	-	1.000.000	-	-
							Realizado	-	500.000	-	-
							Meta	-	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
12EQ	Construção de Acesso Rodoviário - no Município de Ubaitaba - na BR-101 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 4.000.000	Previsto	-	3.000.000	-	-
							Realizado	-	2.999.999	-	-
							Meta	-	4*	-	-
							Realizado	-	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	-	-	-	64.939.484
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	-	14
							Realizado	-	-	-	-
11WG	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Santo Amaro - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 54.000.000	Previsto	-	1.000.000	1.200.000	8.000.000
							Realizado	-	1.000.000	-	-
							Meta	-	1	6	3
							Realizado	-	0	-	-
1226	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Felix - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (km)	10/2003 06/2008	Nordeste	R\$ 176.968.096	Previsto	6.000.000	8.100.000	28.212.525	85.139.515
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	5*	4*	4	10
							Realizado	0	0	-	-
12HN	Construção de Contorno Ferroviário no Estado de Sergipe	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 800.000	Previsto	800.000	800.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							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
11V3	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Montes Claros - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	10.000	Previsto	-	10.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
								Meta	-	1	-	-
								Realizado	-	0	-	-
5E41	Construção de Contornos Ferroviários - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$	1.700.000	Previsto	-	-	1.700.000	-
								Realizado	-	-	-	-
								Meta	-	-	1	-
								Realizado	-	-	-	-
7146	CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS FERROVIÁRIOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$	51.000	Previsto	50.000	1.000	-	-
								Realizado	0	0	-	-
								Meta	1	1	-	-
								Realizado	0	0	-	-
10KL	Construção de Contornos Rodoviários no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$	13.500.000	Previsto	-	12.250.000	9.700.000	-
								Realizado	-	6.880.000	-	-
								Meta	-	24	14	-
								Realizado	-	0	-	-
11WI	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Alagoinhas - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)	07/2004 12/2007	Nordeste	R\$	13.700.000	Previsto	2.500.000	4.500.000	3.000.000	5.000.000
								Realizado	0	4.500.000	-	-
								Meta	-	28	30	70
								Realizado	-	23	-	-
1332	Construção de Ponte - no Município de Carinhanha - na BR-030 - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$	21.400.000	Previsto	16.000.000	7.100.000	5.000.000	10.000.000
								Realizado	9.300.000	0	-	-
								Meta	40*	60	17	34
								Realizado	0	0	-	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7474	Construção de Trecho Rodoviário - Caravelas - Entr. BR-101 - na BR-418 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 19.090.758	Previsto	5.000.000	13.066.360	1.200.000	5.000.000
							Realizado	420.729	13.000.000	-	-
							Meta	158	26	2	5
							Realizado	0	0	-	-
1B94	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Barreiras - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	12/1998 07/2008	Nordeste	R\$ 30.783.511	Previsto	-	-	-	8.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	45	-	-	11
							Realizado	-	-	-	-
107Q	Construção de Trecho Rodoviário - Euclides da Cunha - Ibó - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	12/1991 12/2007	Nordeste	R\$ 154.501.696	Previsto	20.000.000	15.780.000	3.600.000	14.000.000
							Realizado	10.300.000	6.292.412	-	-
							Meta	200	27	5	3
							Realizado	0	0	-	-
7459	Construção de Trecho Rodoviário - Juazeiro - Divisa BA/SE - na BR-235 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 195.614.160	Previsto	7.000.000	7.752.744	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	290	15	-	-
							Realizado	0	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	Previsto	-	-	-	5.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	244	-	-	5
							Realizado	-	-	-	-
10LH	Construção de Trechos Ferroviários no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 23.866.160	Previsto	1.000.000	12.579.544	-	-
							Realizado	0	6.707.250	-	-
							Meta	16	16	-	-
							Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
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	Previsto	23.000.000	14.890.347	44.461.500	-
							Realizado	14.399.500	6.640.000	-	-
							Meta	94	70	24	64
							Realizado	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	Previsto	-	-	10.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
1D95	Construção do Contorno Rodoviário - Município de Aracajú - na BR 101 (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 19.238.915	Previsto	-	19.238.915	-	-
							Realizado	-	19.238.915	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1E06	Implantação da Ferrovia Bahia-Oeste	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 1.000.000	Previsto	1.000.000	1.000.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	-	-	-	-
							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	7.200.000	10.335.000	360.000	-
							Realizado	6.000.000	10.335.000	-	-
							Meta	18	40	14	-
							Realizado	0	0	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MT	Servidor beneficiado (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	90
						Realizado	-	-	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MT	Servidor beneficiado (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	30.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	72
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	368.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2326	Operação das Linhas de Navegação do Rio São Francisco	MT	Carga transportada (t)	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	332.516
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	90.000
						Realizado	-	-	-	-
2869	Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias	MI	Veículo transportado (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	1.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	58.000
						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	
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	-	-	-	30.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
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	Previsto	1.500.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	100	Previsto	100	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
10VE	Ampliação da Rede de Água no Porto de Aratu (BA)	MT	Rede ampliada (m)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$	600.000	Previsto	600.000	300.000	-	-
								Realizado	0	156.292	-	-
						Meta	3.000	Previsto	3.000	1.500	-	-
								Realizado	0	0	-	-
10VH	Ampliação da Retroárea do Porto de Ilhéus (BA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nordeste	R\$	16.574.999	Previsto	4.349.999	2.615.537	0	1.000.000
								Realizado	0	2.615.537	-	-
						Meta	100	Previsto	100.000	25	0	6
								Realizado	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	Previsto	500.000	500.000	-	-
								Realizado	0	22.455	-	-
						Meta	100	Previsto	100	100	-	-
								Realizado	0	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
12IS	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Salvador	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$	500.000	Previsto	500.000	500.000	-	-
								Realizado	0	0	-	-
								Meta	100	100	-	-
								Realizado	0	0	-	-
7326	Construção de Dois Berços de Atracação com Retroárea no Prolongamento do Cais de Água de Meninos no Porto de Salvador (BA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Nordeste	R\$	50.000.000	Previsto	4.000.000	12.000.000	-	-
								Realizado	0	43.102	-	-
								Meta	100	21	-	-
								Realizado	0	0	-	-
10VI	Construção de Dólfim de Atracação no Porto de Ilhéus (BA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$	1.127.360	Previsto	1.127.360	-	-	-
								Realizado	572.881	-	-	-
								Meta	55	-	-	-
								Realizado	51	-	-	-
11MY	Construção de Galpão para Estocagem no Porto de Ilhéus (BA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	02/2005 12/2006	Nordeste	R\$	800.000	Previsto	-	-	400.000	-
								Realizado	-	-	-	-
								Meta	100	-	100	-
								Realizado	-	-	-	-
12IU	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Salvador	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$	100.000	Previsto	100.000	100.000	-	-
								Realizado	0	96.843	-	-
								Meta	100	100	-	-
								Realizado	0	0	-	-
1D04	Construção de Lanchonete e Vestiário no Porto de Aratu (BA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$	533.610	Previsto	-	-	533.610	-
								Realizado	-	-	-	-
								Meta	100	-	100	-
								Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
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	1.183.288	-	-	-
								Realizado	61.891	-	-	-
						Meta	100	Previsto	100	-	-	-
								Realizado	5	-	-	-
1C70	Construção de Prédio para Controle de Estocagem no Porto de Aratu (BA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$	300.000	Previsto	-	-	300.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	100	Previsto	-	-	100	-
								Realizado	-	-	-	-
1D05	Construção de Refeitório no Porto de Aratu (BA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$	1.500.000	Previsto	-	-	1.500.000	1.500.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	100	Previsto	-	-	100	100
								Realizado	-	-	-	-
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	Previsto	8.750.000	8.716.659	-	-
								Realizado	33.341	5.230.824	-	-
						Meta	99	Previsto	-	99	-	-
								Realizado	-	0	-	-
7762	Derrocagem na Bacia de Evolução no Porto de Aratu (BA)	MT	Derrocagem realizada (m³)	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$	6.000.000	Previsto	-	-	-	1.500.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	600	Previsto	-	-	-	150
								Realizado	-	-	-	-
1D38	Dragagem de Aprofundamento no Cais da Ponta Sul, no Porto de Salvador (BA)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2006 12/2010	Nordeste	R\$	19.944.648	Previsto	-	-	3.135.600	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	562	Previsto	-	-	441	-
								Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
100V	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Ilhéus (BA)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$	7.426.990	Previsto	2.100.000	3.625.749	0	2.000.000
								Realizado	600.662	418.031	-	-
						Meta	695	Previsto	185	132	0	200
								Realizado	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	Previsto	700.000	316.811	0	220.000
								Realizado	683.189	0	-	-
						Meta	31.200	Previsto	31.200	19.008	0	10.000
								Realizado	98	0	-	-
10VX	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Aratu (BA)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	07/2004 12/2007	Nordeste	R\$	3.400.000	Previsto	1.900.000	1.659.048	500.000	440.000
								Realizado	740.952	1.659.048	-	-
						Meta	100	Previsto	100	47	15	13
								Realizado	39	33	-	-
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	Previsto	1.140.000	573.639	500.000	440.000
								Realizado	1.066.361	573.639	-	-
						Meta	100	Previsto	100	33	19	17
								Realizado	94	36	-	-
10VQ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Salvador (BA)	MT	Sistema implantado (% de execução física)	07/2004 12/2008	Nordeste	R\$	5.100.000	Previsto	3.600.000	2.247.598	500.000	440.000
								Realizado	1.852.402	2.046.538	-	-
						Meta	100	Previsto	100	44	10	9
								Realizado	51	35	-	-
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	Previsto	-	200.000	-	-
								Realizado	-	30.000	-	-
						Meta	100	Previsto	-	18	-	-
								Realizado	-	1	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1D07	Instalação de Portainer no Porto de Salvador (BA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2008	Nordeste	R\$ 13.000.000	Previsto	-	-	6.271.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	68	-
							Realizado	-	-	-	-
11KC	Melhorias nas Sub-Estações Elétricas e no Sistema de Iluminação no Porto de Salvador (BA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 1.450.000	Previsto	-	508.460	500.000	-
							Realizado	-	508.174	-	-
							Meta	100	65	35	-
							Realizado	-	30	-	-
10VF	Modernização das Instalações para Alfandegamento no Porto de Aratu (BA)	MT	<i>Obra realizada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 245.712	Previsto	245.712	-	-	-
							Realizado	245.712	-	-	-
							Meta	70	-	-	-
							Realizado	100	-	-	-
7318	Obras de CONTENÇÃO no Cais de Água de Meninos no Porto de Salvador (BA)	MT	<i>Obra executada (m³)</i>	01/2005 12/2008	Nordeste	R\$ 10.582.981	Previsto	-	1.000.000	-	-
							Realizado	-	123.545	-	-
							Meta	1.420	1.360	-	-
							Realizado	-	2	-	-
1D39	Obras de CONTENÇÃO no Cais na Ponta Sul no Porto de Salvador (BA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2008	Nordeste	R\$ 10.600.000	Previsto	-	-	2.665.600	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	78	-
							Realizado	-	-	-	-
7328	Obras de Estabilização de Encostas no Porto de Aratu (BA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$ 1.525.649	Previsto	-	-	-	765.649
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	-	50
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
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	Previsto	-	324.300	-	-
								Realizado	-	294.486	-	-
						Meta	48	Previsto	-	35	-	-
								Realizado	-	91	-	-

Atividades

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	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	4.500.000	4.500.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	331	331	-	-
						Realizado	0	0	-	-
4956	Dragagem de Manutenção no Porto de Ilhéus (BA)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	2.176.532	0	2.527.000	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	178	0	355	-
						Realizado	0	-	-	-
4948	Dragagem de Manutenção no Porto de Salvador (BA)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	5.000.000	6.045.531	1.000.000	-
						Realizado	0	220.825	-	-
					Meta	Previsto	367	367	140	-
						Realizado	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 Sudeste

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 Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Sudoeste (R\$ por t.km)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	-	Fiscal/Seguridade	170.454.600
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Sudoeste (R\$ por t.km)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	-	Despesas de Capital	170.454.600
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Sudoeste (parecer)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	-	Total	170.454.600
custo medio de transporte de carga geral no corredor Sudoeste (R\$ por t.km)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								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	-	2.840.000	1.200.000	-
							Realizado	-	2.650.000	-	-
							Meta	-	2*	2	-
							Realizado	-	3	-	-
10IZ	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	-	-	5.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
7634	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-267 NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 26.744.000	Previsto	8.320.000	581.600	-	-
							Realizado	0	500.000	-	-
							Meta	1	13	-	-
							Realizado	0	0	-	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1E44	Construção de Anéis Rodoviários na BR-163 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 5.000	Previsto	-	5.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
11VT	Construção de Anéis Rodoviários na BR-376 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho construído (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 10.000	Previsto	-	1.510.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
1E59	Construção de Anéis Rodoviários no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 5.000	Previsto	-	5.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
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	Previsto	-	4.261.500	1.200.000	-
							Realizado	-	3.000.000	-	-
							Meta	-	8*	1	-
							Realizado	-	0	-	-
1C55	Construção de Ponte Rodoferroviária Sobre o Rio Paraná em Aparecida do Taboado	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 10.000.000	Previsto	-	-	4.800.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	39	-
							Realizado	-	-	-	-
10EO	CONSTRUÇÃO DE PONTES NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	MT	Ponte construída (% de execução física)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 15.001.000	Previsto	15.000.000	1.000	-	-
							Realizado	4.480.000	0	-	-
							Meta	1.705	1	-	-
							Realizado	89	0	-	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5E52	Construção de Terminal Intermodal - no Município de Campo Grande - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 17.000.000	Previsto	-	-	17.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	57	-
							Realizado	-	-	-	-
1C54	Construção de Trecho Rodoviário - Três Lagoas - Selvíria - na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2006 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 47.000.000	Previsto	-	-	8.500.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	12	-
							Realizado	-	-	-	-
11XY	Construção de Trecho Rodoviário na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 21.013.000	Previsto	-	20.460.500	-	-
							Realizado	-	15.488.001	-	-
							Meta	-	36	-	-
							Realizado	-	19	-	-
7176	Construção de Trechos Rodoviários na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2004 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 12.000.000	Previsto	-	-	27.750.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	40	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 12.000.000	Previsto	12.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	40	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
10MG	Construção de Trechos Rodoviários na BR-359 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 100.000	Previsto	-	100.000	25.500.000	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	1	37	-
							Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
10CB	Modernização do Porto de Ladário - MS	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 2.020.000	Previsto	20.000	2.000.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	16	15	-	-
							Realizado	0	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	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 10.000.000	Previsto	-	10.000.000	-	-
							Realizado	-	10.000.000	-	-
							Meta	40	40	-	-
							Realizado	-	0	-	-
12ES	Recuperação de Ponte - Maurício Joppert/ Rio Paraná - na BR-267 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 26.750.000	Previsto	-	3.195.000	4.200.000	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	100	40	36	-
							Realizado	-	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 Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Transmetropolitano (R\$ por t.km)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	-	Fiscal/Seguridade	502.192.413
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Transmetropolitano (R\$ por t.km)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	-	Despesas Correntes	4.187.500
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Transmetropolitano (R\$ por t.km)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	-	Despesas de Capital	498.004.913
							Invest. das Estatais	379.654.120
							Total	881.846.533

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
11XD	Adequação de Ramal Ferroviário no Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	250.000	Previsto	-	250.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
								Meta	-	1	-	-
								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	Previsto	-	-	200.000	-
								Realizado	-	-	-	-
								Meta	-	-	1	-
								Realizado	-	-	-	-
5E86	Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Jales - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	03/2006 12/2008	Sudeste	R\$	6.080.000	Previsto	-	-	80.000	3.000.000
								Realizado	-	-	-	-
								Meta	-	-	1	90
								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	
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	Previsto	20.811.500	-	-	-
								Realizado	14.109.384	-	-	-
						Meta	2	Previsto	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\$	1.162.207.925	Previsto	80.000.000	9.000.000	16.805.260	13.911.313
								Realizado	73.906.205	9.000.001	-	-
						Meta	637	Previsto	80	5	10	3
								Realizado	30	47	-	-
1A37	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado de São Paulo (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$	46.440.000	Previsto	-	46.440.000	-	-
								Realizado	-	44.913.678	-	-
						Meta	23	Previsto	-	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	Previsto	-	8.500.000	-	-
								Realizado	-	8.500.000	-	-
						Meta	32	Previsto	-	32	-	-
								Realizado	-	0	-	-
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	Previsto	-	168.000	-	-
								Realizado	-	168.000	-	-
						Meta	3	Previsto	-	3	-	-
								Realizado	-	0	-	-
5E59	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	23.000.000	Previsto	-	-	23.000.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	14	Previsto	-	-	14	-
								Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1D67	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Matão - no Estado de São Paulo	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	02/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 3.000.000	Previsto	-	-	1.800.000	1.200.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	Previsto	30	40
							Realizado	-	-	-	-
1D65	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de São José do Rio Preto - no Estado de São Paulo	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	02/2006 12/2008	Sudeste	R\$ 5.000.000	Previsto	-	-	600.000	3.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	Previsto	12	90
							Realizado	-	-	-	-
11WD	Construção de Ponte Ferroviária no Estado de São Paulo	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 5.700.000	Previsto	2.700.000	5.700.000	-	-
							Realizado	0	5.700.000	-	-
							Meta	42	Previsto	42	-
							Realizado	-	22	-	-
12GC	Construção de Pontes sobre o Rio Paraná entre Paulicéia (SP) e Brasilândia (MS) - na BR-158 - no Estado de São Paulo	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 71.582.434	Previsto	-	15.945.000	7.200.000	14.000.000
							Realizado	-	11.000.000	-	-
							Meta	100	Previsto	20	54
							Realizado	-	0	-	46
10NZ	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 10.000.000	Previsto	10.000.000	10.000.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	-	Previsto	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11W3	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado de Minas Gerais	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 21.244.000	Previsto	-	14.119.600	-	-
							Realizado	-	3.000.000	-	-
							Meta	36	Previsto	36	-
							Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
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	Previsto	-	1.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	1	Previsto	-	1	-	-
								Realizado	-	0	-	-
11XK	Construção de Viaduto sobre Linha Férrea no Município de Valentim Gentil - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$	6.400.000	Previsto	-	2.500.000	300.000	1.000.000
								Realizado	-	1.500.000	-	-
						Meta	100	Previsto	-	85	6	35
								Realizado	-	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 12/2009	Sudeste	R\$	145.922.225	Previsto	-	-	1.800.000	39.510.780
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	39	Previsto	-	-	1	10
								Realizado	-	-	-	-
7640	Construção do Rodoanel - Trecho Sul - no Município de São Paulo - no Estado de São Paulo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2013	Sudeste	R\$	738.000.000	Previsto	-	34.199.960	33.900.000	50.000.000
								Realizado	-	20.000.000	-	-
						Meta	368	Previsto	-	39	19	5
								Realizado	-	1	-	-
10DS	Construção do Rodoanel Metropolitano no Estado de São Paulo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$	17.750.000	Previsto	17.750.000	-	-	-
								Realizado	10.000.000	-	-	-
						Meta	59	Previsto	59	-	-	-
								Realizado	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	Previsto	4.000.000	-	-	-
								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
1J80	Obras Complementares em Ponte Rodoferroviária sobre o Rio Paraná - no Município de Rubinéia - No Estado de São Paulo	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	05/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 29.122.000	Previsto	-	-	-	1.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	5
							Realizado	-	-	-	-
7414	Obras Complementares na Hidrovia Tietê-Paraná no Estado de São Paulo	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2013	Sudeste	R\$ 60.000.000	Previsto	6.200.000	1.000.000	600.000	-
							Realizado	4.200.000	0	-	-
						Meta 100	Previsto	30	16	22	2
							Realizado	0	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
12IN	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Santos	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 100.000	Previsto	100.000	100.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 100	Previsto	100	100	-	-
							Realizado	0	0	-	-
3E68	Construção do Complexo Administrativo Portuário no Porto de Santos (SP)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 2.500.000	Previsto	-	2.500.000	2.500.000	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	100	-
							Realizado	-	-	-	-
3E67	Derrocagem junto ao Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP)	MT	<i>Derrocagem realizada (m³)</i>	03/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 9.640.000	Previsto	-	2.740.000	9.000.000	8.763.000
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 100.000	Previsto	-	-	90.000	73.025
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3E66	Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Bacia de Evolução e junto ao Cais no Porto de Santos (SP)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 42.500.000	Previsto	-	10.463.500	40.000.000	38.037.000
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 4.500	Previsto	-	-	4.275	2.377
							Realizado	-	-	-	-
1939	Implantação da Avenida Perimetral no Porto de Santos	MT	<i>Trecho implantado (km)</i>	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 147.222.756	Previsto	34.022.756	58.160.011	-	-
							Realizado	0	71.758	-	-
						Meta 6	Previsto	4	2	-	-
							Realizado	0	0	-	-
1C66	Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - No Município de Guarujá (SP)	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ 63.504.000	Previsto	-	-	16.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 4	Previsto	-	-	2	-
							Realizado	-	-	-	-
1C67	Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos - no Município de Santos (SP)	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	03/2002 12/2007	Sudeste	R\$ 62.590.998	Previsto	-	-	30.000.000	41.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 12	Previsto	-	-	5	5
							Realizado	-	-	-	-
10VR	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santos (SP)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	07/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 46.021.845	Previsto	28.260.000	13.978.155	4.000.000	8.043.690
							Realizado	15.521.845	10.114.957	-	-
						Meta 100	Previsto	65	23	8	13
							Realizado	36	17	-	-
3325	Recuperação da Infra-Estrutura Portuária no Porto de Santos (SP)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2001 12/2007	Sudeste	R\$ 31.014.422	Previsto	2.190.400	4.754.608	6.141.000	12.000.000
							Realizado	111.792	2.233.487	-	-
						Meta 100	Previsto	7	16	20	24
							Realizado	0	7	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3E69	Remoção de Destroços no Canal de Acesso ao Porto de Santos	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	3.000.000	Previsto	-	3.900.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	0	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
1J81	Remodelação da Pavimentação do Cais e vias do Porto de Santos	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2008	Sudeste	R\$	9.000.000	Previsto	-	-	-	3.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	100	Previsto	-	-	-	33
								Realizado	-	-	-	-

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		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Seguridade	7.925.291
							Despesas Correntes	7.925.291
							Total	7.925.291

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.900.000	5.113.160	-
						Realizado	1.331.951	4.907.791	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
4997	Investigação, Apuração e Repressão de Irregularidades no Poder Executivo Federal	Presidência da República	Denúncia apurada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	200.000	312.131	-
						Realizado	93.129	76.174	-
					Meta	Previsto	1.000	1.000	-
						Realizado	1.252	3.271	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	400.000	-
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

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, parceiros, 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 Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação do Crédito Fundiário na Reforma Agrária (%)	31/12/2003	4,50	-	2,46	Em Apuração	Alta	Fiscal/Seguridade	2.101.308.609
							Despesas Correntes	69.497.651
							Despesas de Capital	2.031.810.958
							Total	2.101.308.609

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 12/2008	Nordeste	R\$ 571.919.564	Previsto	60.926.284	77.532.000	93.760.000	69.125.064
							Realizado	47.076.284	62.279.048	-	-
						Meta 57.745	Previsto	7.632	9.627	11.377	7.108
							Realizado	4.493	6.691	-	-
				01/2004 12/2008	Sudeste	R\$ 571.919.564	Previsto	17.350.973	19.032.000	17.695.000	34.212.533
							Realizado	9.750.973	10.666.708	-	-
						Meta 57.745	Previsto	2.395	2.334	2.170	3.518
							Realizado	383	1.075	-	-
				01/2004 12/2008	Sul	R\$ 571.919.564	Previsto	29.922.743	21.636.000	5.745.000	11.404.178
							Realizado	14.722.743	13.008.048	-	-
						Meta 57.745	Previsto	4.443	2.626	697	1.173
							Realizado	0	60	-	-

Atividades

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

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

Atividades

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	R\$	Previsto	1.500.000	1.095.000	2.933.417	2.500.000
						Realizado	1.470.000	1.095.000	-	-
					Meta	Previsto	1.000*	1.780*	5.359 *	1.000
						Realizado	1.350	3.460	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	- *	*	10 *	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	1.500.000	2.843.417	2.000.000
						Realizado	1.469.919	1.339.694	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C77	Reestruturação de Unidades Produtivas Financiadas pelo Fundo de Terras e da Reforma Agrária	MDA	Familia beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	3.500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	15.000
						Realizado	-	-	-	-
2B01	Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Fundo de Terras	MDA	Contrato mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	800.000	500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2	3
						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		
0061	Concessão de Crédito para Aquisição de Imóveis Rurais e Investimentos Básicos - Fundo de Terras	Op Of Crédito	Família beneficiada (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	340.561.000	427.178.000	427.178.000	427.178.000
						Realizado	340.561.000	427.178.000	-	-
					Meta	Previsto	18.000	27.188	27.188	27.188
						Realizado	9.186	9.273	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Seguridade	51.538.687
							Despesas Correntes	38.819.563
							Despesas de Capital	12.719.124
							Total	51.538.687

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
11CP	Construção do Centro Nacional de Informações de Referência da Cultura Negra	MinC	Centro implantado (-)	01/2000 12/2015	Centro-Oeste	R\$ 20.000.000	Previsto	-	30.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11L4	Implantação da Rede Palmares de Comunicação	MinC	Produção difundida (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 4.701.166	Previsto	-	866.278	-	-
							Realizado	-	798.536	-	-
							Meta	97	14	-	-
							Realizado	-	34	-	-
10EN	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DO CENTRO NACIONAL DE CIDADANIA NEGRA	MinC	Centro cultural implantado (unidade)	01/2004 12/2005	Nacional	R\$ 80.000.000	Previsto	8.000.000	5.940.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	12	20	-	-
							Realizado	0	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1B29	Núcleo de Informação da Cultura Afro-Brasileira	MinC	Público atendida (unidade)	01/2006 12/2011	Nacional	R\$	1.600.000	Previsto	-	-	150.000	150.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	41.200	Previsto	-	-	4.000	4.000
								Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2A96	Assistência Jurídica às Comunidades Remanescentes de Quilombos	MinC	<i>Comunidade assistida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	120.000	120.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	119	30
						Realizado	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MinC	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	11.400	11.400	11.400	10.260
						Realizado	5.184	3.163	-	-
					Meta	Previsto	10	10	10	9
						Realizado	5	42	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MinC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	49.419	48.516	48.600	66.092
						Realizado	49.392	48.157	-	-
					Meta	Previsto	37	37	25	34
						Realizado	27	298	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MinC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	39.637	33.300	36.300	51.072
						Realizado	17.310	20.456	-	-
					Meta	Previsto	30	30	30	32
						Realizado	23	252	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
8047	Capacitação de Recursos Humanos em Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro.	MinC	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	149.632	-	-
					Meta	Previsto	-	250	-	-
						Realizado	-	250	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	250.000	-	-
						Realizado	-	250.000	-	-
					Meta	Previsto	-	420	-	-
						Realizado	-	420	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	150.000	-	-
					Meta	Previsto	-	250	-	-
						Realizado	-	250	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MinC	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	25.000	25.000	25.000	25.000
						Realizado	11.147	21.627	-	-
					Meta	Previsto	56	56	38	19
						Realizado	39	7	-	-
6621	Etnodesenvolvimento das Comunidades Remanescentes de Quilombo	MinC	Comunidade atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	763.428	1.508.000	694.294
						Realizado	-	759.147	-	-
					Meta	Previsto	-	10	22	16
						Realizado	-	103	-	-
8053	Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	400.000	490.000	-
						Realizado	-	400.000	-	-
					Meta	Previsto	-	3	6	-
						Realizado	-	3	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8053	Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	430.685	1.668.887	1.324.911
						Realizado	-	426.594	-	-
					Meta	Previsto	-	10	31	52
						Realizado	-	10	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	960.000	510.000	-
						Realizado	-	960.000	-	-
					Meta	Previsto	-	9	4	-
						Realizado	-	8	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	210.000	-	-
						Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	Previsto	-	5	-	-
						Realizado	-	1	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	915.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	8	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	100.000	430.000	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1	8	-
						Realizado	-	1	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.387.730	3.493.535	3.529.240	3.924.046
						Realizado	3.169.730	3.339.603	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8069	Pesquisas sobre Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro	MinC	<i>Estudo/pesquisa apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	397.428	397.428	397.428
						Realizado	-	372.772	-	-
					Meta	Previsto	-	3	3	2
						Realizado	-	4	-	-
8205	Preservação de Bens Culturais Materiais e Imateriais do Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico Afro-Brasileiro.	MinC	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.016.000	-	-
						Realizado	-	877.299	-	-
					Meta	Previsto	-	8	-	-
						Realizado	-	10	-	-
6531	Promoção de Intercâmbios Culturais Afro-Brasileiros	MinC	<i>Intercâmbio realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	305.000	590.000	900.000	900.000
						Realizado	249.699	589.255	-	-
					Meta	Previsto	6 *	12 *	18 *	4
						Realizado	20	41	-	-
2A86	Proteção aos Bens Culturais das Comunidades Negras Tradicionais	MinC	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.416.000	1.216.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	186 *	88
						Realizado	-	-	-	-
2A88	Rede Palmares de Comunicação	MinC	<i>Produção difundida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	866.278	866.278
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	13	9
						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
0974	Apoio à Capacitação de Professores do Ensino Fundamental para Atuação nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	<i>Professor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	237.098	-	-	-
					Meta	Previsto	375	-	-	-
						Realizado	495	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	105.873	85.285	206.427
						Realizado	-	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	MinC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	87.552	76.440	102.360	123.480
						Realizado	41.125	69.276	-	-
					Meta	Previsto	228	182	203	245
						Realizado	88	376	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte na Pauta Brasileira de Exportações (percentagem)	31/12/2003	10,37	-	0,00		-	Fiscal/Seguridade	8.167.671
Taxa de Variação do Número de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte Exportadoras (percentagem)	31/12/2003	2,00	-	0,00		-	Despesas Correntes	8.167.671
Taxa de Permanência de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte Exportadoras (ano)	-	Em apuração	-	0,00		-	Total	8.167.671

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2766	Capacitação de Profissionais de Comércio Exterior	MDIC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	1.944.000	1.509.671	-
						Realizado	42.489	87.774	-
					Meta	Previsto	1.600	1.750	-
						Realizado	1.800	3.653	-
2764	Edição e Distribuição de Material Técnico para Orientação ao Exportador	MDIC	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	180.000	300.000	-
						Realizado	32.400	121.125	-
					Meta	Previsto	16.000	16.000	-
						Realizado	90.000	153.550	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	162.000	412.000	-
						Realizado	129.343	129.097	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Atividades

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

Programa	1141 Cultura, Educação e Cidadania	Órgão Responsável	42000 Ministério da Cultura (MinC)
Objetivo	Ampliar e garantir o acesso das comunidades mais excluídas ao usufruto de bens culturais e aos meios de fruição, produção e difusão das artes e do patrimônio cultural		
Público-alvo	Agentes culturais (como artistas, produtores, professores e estudantes da educação básica, militantes sociais que desenvolvem ações de combate à exclusão cultural e social), adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, habitando áreas com precária oferta de serviços culturais		

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Acesso à Cultura via Pontos de Cultura (percentagem)	01/01/2006	0,00	-	-	Em Apuração	**	Fiscal/Seguridade	189.740.442
							Despesas Correntes	144.491.272
							Despesas de Capital	45.249.170
							Total	189.740.442

** 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
5104	Instalação e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura	MinC	Espaço cultural apoiado (unidade)	01/2006 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 350.000.000	Previsto	-	-	650.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	4.400			
							Previsto	- *	2	6	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2006 12/2011	Nacional	R\$ 350.000.000	Previsto	1.391.168	64.320.000	41.560.801	50.395.301
							Realizado	1.075.403	51.128.264	-	-
							Meta	4.400			
							Previsto	25*	1.072*	442	845
							Realizado	45	442	-	-
				01/2006 12/2011	Nordeste	R\$ 350.000.000	Previsto	-	90.000	300.000	-
							Realizado	-	90.000	-	-
							Meta	4.400			
							Previsto	- *	2*	4	-
							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
5104	Instalação e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura	MinC	<i>Espaço cultural apoiado (unidade)</i>	01/2006 12/2011	Norte	R\$ 350.000.000	Previsto	-	-	300.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 4.400	Previsto	- *	*	1	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2006 12/2011	Sudeste	R\$ 350.000.000	Previsto	800.000	980.000	950.000	-
							Realizado	800.000	450.000	-	-
						Meta 4.400	Previsto	1*	10*	16	-
							Realizado	1	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2948	Desenvolvimento de Iniciativas Voltadas para a Inclusão Social por meio da Cultura	MinC	<i>Pessoa apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	1.355.311	5.090.000	5.090.000
						Realizado	1.230.776	1.158.605	-	-
					Meta	Previsto	1.500*	1.435 *	36.000	3.500
						Realizado	188.586	6.310	-	-
2A75	Escola Aberta à Cultura- Escola Viva	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	100.000	1.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	4	50
						Realizado	-	-	-	-
2936	Fomento a Projetos de Difusão Cultural para População de Baixa Renda	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.969.837	-	-	-
						Realizado	617.109	-	-	-
					Meta	Previsto	89	-	-	-
						Realizado	63	-	-	-

* 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	MinC	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	738.024	1.100.000	960.000
						Realizado	184.819	995.516	-
									-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
2938	Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais em Áreas Habitadas por Populações de Baixa Renda	MinC	Evento realizado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	1.500.000	-	-
						Realizado	165.626	-	-
									-
					Meta	Previsto	127	-	-
						Realizado	13	-	-

Programa **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 *Setor produtivo brasileiro*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Desempenho das Importações Face à Aplicação da Medida de Defesa Comercial (percentagem)</i>	31/12/2003	20,00	13,90	0,00		-	Fiscal/Seguridade	1.985.087
<i>Desempenho das Exportações Face à Aplicação da Medida de Defesa Comercial (percentagem)</i>	31/12/2003	30,00	-	0,00		-	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	<i>Processo analisado (unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	255.200	401.388	-	-
						Realizado	213.480	109.268	-	-
					Meta	Previsto	35	40	-	-
						Realizado	35	24	-	-
2021	Apoio ao Exportador no Processo de Defesa Comercial	MDIC	<i>Exportador atendido (unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	94.200	115.650	-	-
						Realizado	25.167	8.044	-	-
					Meta	Previsto	20	20	-	-
						Realizado	22	15	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional						
					R\$	Previsto	618.080	136.652	-	-
						Realizado	292.354	131.158	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

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

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		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Processo Elaborado (%)	31/12/2003	100,00	-	-	100,00	**	Fiscal/Seguridade	7.342.131.053
** Indicador criado após 2005.							Despesas Correntes	6.862.005.347
							Despesas de Capital	480.125.706
							Total	7.342.131.053

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
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	-	-	22.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 1	Previsto	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
1I83	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar de Campo Grande - MS	MPU	Sede adquirida (unidade)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 300.000	Previsto	-	-	-	300.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 1	Previsto	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-
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	Previsto	200.000	-	-	-
							Realizado	199.000	-	-	-
						Meta 2	Previsto	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
11UP	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Juiz de Fora - MG	MPU	<i>Sede adquirida (unidade)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	495.000	Previsto	-	495.000	-	-
								Realizado	-	495.000	-	-
						Meta	1	Previsto	-	1	-	-
								Realizado	-	0	-	-
11UQ	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Santa Maria - RS	MPU	<i>Sede adquirida (unidade)</i>	01/2005 12/2005	Sul	R\$	380.000	Previsto	-	380.000	-	-
								Realizado	-	380.000	-	-
						Meta	1	Previsto	-	1	-	-
								Realizado	-	0	-	-
12A4	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Bento Gonçalves - RS	MPU	<i>Sede adquirida (unidade)</i>	01/2006 12/2006	Sul	R\$	450.000	Previsto	-	-	450.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	-	-
12AC	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Joinville - SC	MPU	<i>Sede adquirida (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Sul	R\$	400.000	Previsto	-	-	-	400.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	Previsto	-	-	-	1
								Realizado	-	-	-	-
1151	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Rio Grande- RS	MPU	<i>Imóvel adquirido com 470 m² (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Sul	R\$	400.000	Previsto	-	-	-	400.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	Previsto	-	-	-	1
								Realizado	-	-	-	-
12AS	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São João de Meriti - RJ	MPU	<i>Sede adquirida (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	400.000	Previsto	-	-	-	400.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	Previsto	-	-	-	1
								Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
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	Previsto	-	-	456.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	-	-
11KJ	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Belo Horizonte - MG	MPU	Edifício adquirido com 10.000 m2 (unidade)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	16.000.000	Previsto	-	-	-	16.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	Previsto	-	-	-	1
								Realizado	-	-	-	-
11MZ	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Curitiba - PR	MPU	Sede Adquirida com 8.625m² (unidade)	01/2004 12/2004	Sul	R\$	8.500.000	Previsto	8.500.000	-	-	-
								Realizado	8.500.000	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
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	Previsto	3.000.000	22.000.000	-	-
								Realizado	3.000.000	22.000.000	-	-
						Meta	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	Previsto	10.000.000	-	-	-
								Realizado	10.000.000	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
12BQ	Aquisição de Edifícios-Sede para Implantação de Ofícios Junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	Sede de Ofício Adquirida (unidade)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$	12.080.000	Previsto	-	-	730.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	24	Previsto	-	-	3	-
								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 Oficinas Junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	<i>Sede de Ofício Adquirida (unidade)</i>	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 12.080.000	Previsto	-	-	50.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 24	Previsto	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
					Nordeste	R\$ 12.080.000	Previsto	-	655.000	1.060.000	550.000
							Realizado	-	573.000	-	-
						Meta 24	Previsto	-	2	2	1
							Realizado	-	0	-	-
				01/2005 12/2007	Norte	R\$ 12.080.000	Previsto	-	1.360.187	1.060.000	-
							Realizado	-	430.000	-	-
						Meta 24	Previsto	-	3	2	-
							Realizado	-	0	-	-
				01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 12.080.000	Previsto	-	1.920.000	1.590.000	1.650.000
							Realizado	-	1.808.000	-	-
						Meta 24	Previsto	-	4	3	3
							Realizado	-	0	-	-
					Sul	R\$ 12.080.000	Previsto	-	480.000	530.000	550.000
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 24	Previsto	-	1	1	1
							Realizado	-	0	-	-
11T1	Aquisição de Terreno para Construção de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria da República em Belém - PA	MPU	<i>Terreno adquirido (unidade)</i>	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 400.000	Previsto	-	400.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 3	Previsto	-	3	-	-
							Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1E27	Aquisição do Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Maceió - AL	MPU	<i>Sede de Ofício Adquirida (unidade)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 100.000	Previsto	-	220.000	-	-
							Realizado	-	190.000	-	-
							Meta	-	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
11UL	Aquisição do Edifício-Sede da Justiça Militar em Belém - PA	MPU	<i>Sede adquirida com 300 m² (unidade)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 850.000	Previsto	-	-	850.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
5277	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Manaus - AM	MPU	<i>Sede adquirida (unidade)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 850.000	Previsto	-	-	950.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	2	-
							Realizado	-	-	-	-
5E02	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região	MPU	<i>Sede Adquirida com 8.276,26 m² (unidade)</i>	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 18.950.000	Previsto	-	-	18.950.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
3E00	Atualização do Parque de Informática e Expansão da Rede de Dados	MPU	<i>Sistema atualizado (unidade)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 200.000	Previsto	-	-	200.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	1 *	-
							Realizado	-	-	-	-
3158	Construção da 2ª Etapa do Edifício-Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios	MPU	<i>Sede construída com 42.254 m² (% de execução física)</i>	12/2003 04/2010	Centro-Oeste	R\$ 21.997.261	Previsto	637.900	3.000	100.000	100.000
							Realizado	636.832	2.500	-	-
							Meta	10*	2*	2	1
							Realizado	0	0	-	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3E97	Construção de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho	MPU	<i>Sede construída (% de execução física)</i>	01/2006 12/2008	Nordeste	R\$ 7.600.000	Previsto	-	-	800.000	800.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	11 *	16
							Realizado	-	-	-	-
1I49	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Pelotas-RS	MPU	<i>Edifício-Sede construído com 700 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2008	Sul	R\$ 1.000.000	Previsto	-	-	-	400.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	40
							Realizado	-	-	-	-
1I35	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Sobral-CE	MPU	<i>Edifício-Sede construído com 360 m² (% de execução física)</i>	01/2007 07/2008	Nordeste	R\$ 540.000	Previsto	-	-	-	400.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	74
							Realizado	-	-	-	-
1I42	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campo Mourão - PR	MPU	<i>Edifício-Sede construído com 500 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2009	Sul	R\$ 1.000.000	Previsto	-	-	-	400.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	40
							Realizado	-	-	-	-
10TY	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Aracaju - SE	MPU	<i>Sede construída com 4.800 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2010	Nordeste	R\$ 4.910.000	Previsto	-	-	110.000	110.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	2	2
							Realizado	-	-	-	-
12AZ	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campina Grande - PB	MPU	<i>Sede construída com 1.500 m² (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 1.500.000	Previsto	-	-	290.000	290.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	19	19
							Realizado	-	-	-	-

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 m² (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sul	R\$ 1.300.000	Previsto	-	-	-	400.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	Previsto	-	31
							Realizado	-	-	-	-
12A0	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Foz do Iguaçu - PR	MPU	Sede construída com 2.300m² (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sul	R\$ 2.320.000	Previsto	-	-	73.000	73.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	Previsto	3	3
							Realizado	-	-	-	-
12B8	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Marabá - PA	MPU	Sede construída com 1.100m² (% de execução física)	01/2006 12/2009	Norte	R\$ 1.100.000	Previsto	-	-	36.000	36.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	Previsto	3	3
							Realizado	-	-	-	-
12B9	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Paranaguá - PR	MPU	Sede construída com 1.040m² (% de execução física)	12/2007 12/2009	Sul	R\$ 1.040.000	Previsto	-	-	-	400.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	Previsto	-	38
							Realizado	-	-	-	-
12B2	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Petrolina - PE	MPU	Sede construída com 650m² (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 874.000	Previsto	-	300.000	437.000	437.000
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	100	Previsto	46	54
							Realizado	-	0	-	-
12B5	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Ribeirão Preto - SP	MPU	Sede construída com 1.500 m² (% de execução física)	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 1.500.000	Previsto	-	200.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	100	Previsto	13	-
							Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12B7	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santos - SP	MPU	Sede construída com 2.000m² (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ 2.000.000	Previsto	-	-	73.000	73.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	3	3
							Realizado	-	-	-	-
3074	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São José do Rio Preto - SP	MPU	Sede construída com 1.300m² (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ 1.300.000	Previsto	-	-	73.000	73.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	6	5
							Realizado	-	-	-	-
1150	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Sousa- PB	MPU	Edifício-Sede construído com 360 m² (% de execução física)	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 540.000	Previsto	-	-	-	400.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	74
							Realizado	-	-	-	-
12B6	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Teresina - PI	MPU	Sede construída com 4.800m² (% de execução física)	01/2006 12/2010	Nordeste	R\$ 4.800.000	Previsto	-	-	655.000	655.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	14	13
							Realizado	-	-	-	-
10AP	Construção de edifício-sede da Procuradoria da República	MPU	Sede construída (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 350.000	Previsto	350.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 25	Previsto	25	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
3E94	Construção de Edifício-Sede para Instalação de Ofício Junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	Edifício-sede construído com 841,50 m² (% de execução física)	01/2006 12/2008	Nordeste	R\$ 859.800	Previsto	-	-	1.905.000	150.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	21	15
							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	
11SG	Construção de Garagem do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Salvador - BA	MPU	Garagem construída com 600m² (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$	30.000	Previsto	-	29.035	-	-
								Realizado	-	29.034	-	-
						Meta	1	Previsto	-	1	- *	-
								Realizado	-	0	-	-
5285	Construção do Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Recife - PE	MPU	Sede construída com 5.000 m² (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$	5.999.508	Previsto	95.989	82.000	709.719	2.000.000
								Realizado	73.407	82.000	-	-
						Meta	100	Previsto	6*	4*	9	33
								Realizado	0	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	-	-	-	500.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	100	Previsto	-	-	- *	14
								Realizado	-	-	-	-
5283	Construção do Anexo I ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Campinas - SP	MPU	Anexo I construído com 360m² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$	348.500	Previsto	348.500	-	-	-
								Realizado	348.427	-	-	-
						Meta	100	Previsto	100	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
11EQ	Construção do Centro de Treinamento da Escola Superior do Ministério Público da União	MPU	Centro de Treinamento construído com 10.000 m² (% de execução física)	01/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$	10.000.000	Previsto	-	-	-	250.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	100	Previsto	-	-	-	3
								Realizado	-	-	-	-
5275	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Curitiba - PR	MPU	Sede construída com 554m² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sul	R\$	400.000	Previsto	400.000	-	-	-
								Realizado	399.834	-	-	-
						Meta	85	Previsto	85	-	-	-
								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
11SD	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Belém - PA	MPU	Sede construída com 5.400m² (% de execução física)	01/2006 12/2008	Norte	R\$ 5.400.000	Previsto	-	-	728.000	728.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	13	13
							Realizado	-	-	-	-
5269	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Cuiabá - MT	MPU	Sede construída com 5.800m² (% de execução física)	01/2003 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 3.214.300	Previsto	-	1.000.000	728.000	728.000
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 100	Previsto	30*	17	12	12
							Realizado	0	0	-	-
1187	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Goiânia - GO	MPU	Sede construída com 8.536 m² (% de execução física)	01/2003 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 19.000.000	Previsto	680.000	2.300.000	2.000.000	7.200.000
							Realizado	649.278	2.300.000	-	-
						Meta 100	Previsto	28	24	17	38
							Realizado	0	0	-	-
102U	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Londrina - PR	MPU	Sede construída com 1.890m² (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sul	R\$ 1.928.000	Previsto	-	200.000	728.000	728.000
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 100	Previsto	-	11	39	37
							Realizado	-	0	-	-
3124	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maceió - AL	MPU	Sede construída com 4.800m² (% de execução física)	01/2006 12/2010	Nordeste	R\$ 4.800.000	Previsto	-	-	73.000	73.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	2	1
							Realizado	-	-	-	-
11SC	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maringá - PR	MPU	Sede construída com 1.260m² (% de execução física)	01/2006 12/2008	Sul	R\$ 1.260.000	Previsto	-	-	50.000	50.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	2	3
							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
1203	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Alegre - RS	MPU	Sede construída com 12.000 m² (% de execução física)	01/2003 12/2010	Sul	R\$ 16.821.660	Previsto	150.000	1.550.000	2.000.000	2.500.000
							Realizado	0	31.570	-	-
							Meta	100	8	9	12 *
							Realizado	0	0	-	-
3092	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Velho - RO	MPU	Sede construída com 2.800m² (% de execução física)	01/2003 12/2008	Norte	R\$ 3.672.800	Previsto	-	370.000	870.000	870.000
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	100	18*	25	24
							Realizado	0	0	-	-
3106	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Rio Branco - AC	MPU	Sede construída com 3.000m² (% de execução física)	01/2004 12/2008	Norte	R\$ 3.500.000	Previsto	60.000	440.000	1.385.000	1.385.000
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100	66*	12	40
							Realizado	0	0	-	-
3112	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Luís - MA	MPU	Sede construída com 4.000m² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 6.087.800	Previsto	1.100.000	1.836.800	1.151.000	2.000.000
							Realizado	1.100.000	1.836.800	-	-
							Meta	100	50	27	20
							Realizado	0	0	-	-
5271	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Uberaba - MG	MPU	Sede construída com 600 m² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 526.000	Previsto	526.000	-	-	-
							Realizado	526.000	-	-	-
							Meta	50	50	-	-
							Realizado	0	-	-	-
1132	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Uberlândia - MG	MPU	Sede construída com 200m² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 1.560.000	Previsto	50.000	200.000	655.000	655.000
							Realizado	0	35.989	-	-
							Meta	100	50*	29	71
							Realizado	0	0	-	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11KE	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República em Porto Alegre - RS	MPU	Sede construída com 12.000m² (% de execução física)	01/2005 12/2010	Sul	R\$ 18.500.000	Previsto	-	115.000	2.900.000	4.200.000
							Realizado	-	49.775	-	-
							Meta	100	12	18	23
							Realizado	-	0	-	-
3E96	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região	MPU	Sede construída (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sul	R\$ 5.800.000	Previsto	-	-	200.000	200.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	2	3
							Realizado	-	-	-	-
1E93	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em João Pessoa - PB	MPU	Edifício construído com 3.485 m². (% de execução física)	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 3.942.903	Previsto	-	240.000	-	-
							Realizado	-	222.198	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2005 12/2008	Nordeste	R\$ 3.942.903	Previsto	-	-	296.000	1.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	12	24
							Realizado	-	-	-	-
11SF	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar em Brasília - DF	MPU	Sede Construída com 20.003 m² (unidade)	01/2005 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 30.940.000	Previsto	-	412.000	3.000.000	12.700.000
							Realizado	-	291.159	-	-
							Meta	100	1*	40 *	41
							Realizado	-	0	-	-
7772	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília - DF	MPU	Sede cosntruída com 55.998 m² (% de execução física)	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 67.178.589	Previsto	111.208	5.732.800	13.325.593	12.175.593
							Realizado	79.914	2.650.431	-	-
							Meta	100	1*	55 *	18
							Realizado	0	0	-	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1205	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Defesa da Infância e da Juventude em Brasília - DF	MPU	Sede construída com 5.000 m² (% de execução física)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$	5.434.868	Previsto	2.434.868	2.592.200	-	-
								Realizado	2.130.539	2.591.457	-	-
						Meta	83	Previsto	43	40	- *	-
								Realizado	0	0	-	-
5281	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Planaltina - DF	MPU	Sede construída com 4.600 m² (% de execução física)	12/2003 02/2006	Centro-Oeste	R\$	3.502.886	Previsto	2.150.000	3.907.977	200.000	-
								Realizado	2.149.999	3.907.977	-	-
						Meta	100	Previsto	33	11	3	-
								Realizado	0	0	-	-
3140	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Samambaia - DF	MPU	Sede construída com 4.600 m² (% de execução física)	02/2003 02/2007	Centro-Oeste	R\$	7.389.834	Previsto	200.000	3.185.000	4.480.000	100.000
								Realizado	200.000	2.585.000	-	-
						Meta	100	Previsto	4	1	69	1
								Realizado	0	0	-	-
1H27	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Santa Maria - DF	MPU	Prédio construído com 4.600 m² (% de execução física)	10/2006 03/2009	Centro-Oeste	R\$	9.255.200	Previsto	-	-	-	2.235.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	100	Previsto	-	-	-	24
								Realizado	-	-	-	-
1A51	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça na Ceilândia	MPU	Sede construída com 4.600 m² (% de execução física)	10/2006 12/2010	Centro-Oeste	R\$	10.443.568	Previsto	-	-	110.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	100	Previsto	-	-	2	-
								Realizado	-	-	-	-
5279	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça no Gama - DF	MPU	Sede construída com 4.600 m² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$	2.318.732	Previsto	2.318.732	-	-	-
								Realizado	2.318.732	-	-	-
						Meta	41	Previsto	41	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-

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	<i>Sede construída com 4.600 m² (% de execução física)</i>	07/2005 11/2007	Centro-Oeste	R\$ 7.727.890	Previsto	-	507.800	1.620.000	5.600.000
							Realizado	-	507.800	-	-
						Meta 100	Previsto	-	1	25	68
							Realizado	-	0	-	-
1B06	Construção do Edifício-Sede para Implantação de Ofícios junto às Varas da Justiça do Trabalho em Foz do Iguaçu - PR	MPU	<i>Edifício construído com 841 m² (% de execução física)</i>	01/2006 01/2007	Sul	R\$ 1.009.800	Previsto	-	-	530.000	479.800
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	85	48
							Realizado	-	-	-	-
111I	Implantação de Ofícios junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	<i>Ofício implantado (unidade)</i>	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 35.744.886	Previsto	-	6.790.588	14.577.076	14.577.076
							Realizado	-	6.590.734	-	-
						Meta 96	Previsto	-	36	36 *	30
							Realizado	-	0	-	-
12BN	Implantação de Procuradorias da Justiça Militar	MPU	<i>Procuradoria implantada (unidade)</i>	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 1.905.000	Previsto	-	301.500	200.000	200.000
							Realizado	-	301.225	-	-
						Meta 8	Previsto	-	4	1	1
							Realizado	-	0	-	-
3752	Implantação de Procuradorias junto às Varas Federais	MPU	<i>Procuradoria implantada (unidade)</i>	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 200.000.000	Previsto	4.250.000	22.027.409	25.251.610	25.251.610
							Realizado	4.093.411	14.014.973	-	-
						Meta 231	Previsto	19	90	135	50
							Realizado	0	0	-	-
1E30	Modernização das Instalações do Ministério Público Federal	MPU	<i>Instalação modernizada (unidade)</i>	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 2.000.000	Previsto	-	-	50.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 2	Previsto	-	-	1	-
							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
1E30	Modernização das Instalações do Ministério Público Federal	MPU	<i>Instalação modernizada (unidade)</i>	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 2.000.000	Previsto	-	2.765.200	1.000.000	1.000.000
							Realizado	-	2.765.200	-	-
						Meta 2	Previsto	-	-	2	2
							Realizado	-	-	-	-
				01/2005 12/2007	Sul	R\$ 2.000.000	Previsto	-	-	100.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 2	Previsto	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
5E01	Reforma e Adaptação de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho	MPU	<i>Prédio reformado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 100.000	Previsto	-	-	100.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 1	Previsto	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
4515	Ações Judiciais na Repressão ao Tráfico Ilícito de Substâncias Entorpecentes	MPU	Ação judicial desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	300.000	300.000	300.000
						Realizado	200.000	299.877	-	-
					Meta	Previsto	12	15	15	15
						Realizado	0	0	-	-
6471	Ações Judiciais para Erradicação do Trabalho Escravo	MPU	Ação judicial desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	313.000	413.000	1.593.000
						Realizado	245.852	294.897	-	-
					Meta	Previsto	44	37	38	65
						Realizado	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	MPU	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	567.600	867.600	680.100	679.000
						Realizado	559.343	603.019	-	-
					Meta	Previsto	437	501	493	380
						Realizado	0	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	3.753.832	4.307.000	4.872.253	4.684.100
						Realizado	3.514.344	3.973.528	-	-
					Meta	Previsto	3.132	3.436	2.997	2.590
						Realizado	0	0	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MPU	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	5.400.000	6.649.600	7.285.200	8.418.000
						Realizado	5.356.370	6.473.171	-	-
					Meta	Previsto	1.178	1.350	1.703	1.403
						Realizado	0	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	34.520.528	41.308.200	59.464.890	63.509.500
						Realizado	33.783.044	41.024.784	-	-
					Meta	Previsto	8.840	9.681	23.968	10.718
						Realizado	0	0	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MPU	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	134.200	114.300	121.200	233.000
						Realizado	105.316	89.824	-	-
					Meta	Previsto	274	466	321	248
						Realizado	0	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	1.616.781	1.764.828	2.275.672	2.954.120
						Realizado	1.391.021	1.673.572	-	-
					Meta	Previsto	2.842	2.706	2.922	2.812
						Realizado	0	0	-	-

Atividades

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	R\$	Previsto	-	607.700	660.000	660.000
						Realizado	-	540.261	-	-
					Meta	Previsto	-	1.507	1.830	2.377
						Realizado	-	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	1.928.273	1.847.564	3.074.651	5.090.000
						Realizado	1.889.495	1.796.577	-	-
					Meta	Previsto	6.452	6.103	9.446	16.888
						Realizado	0	0	-	-
4263	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral da Justiça Militar	MPU	Parecer elaborado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	48.517.745	47.070.651	52.794.476	59.563.966
						Realizado	48.261.461	46.988.939	-	-
					Meta	Previsto	9.558	18.982	21.341	22.892
						Realizado	0	0	-	-
4264	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral da República	MPU	Parecer elaborado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	659.083.590	757.033.846	946.356.782	965.504.106
						Realizado	647.755.162	751.052.286	-	-
					Meta	Previsto	1.177.000	5.200.000	1.534.620	1.733.792
						Realizado	0	0	-	-
4261	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios	MPU	Parecer elaborado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	165.857.230	173.720.519	175.601.682	213.260.045
						Realizado	165.357.664	172.407.562	-	-
					Meta	Previsto	595.005	667.357	843.839	920.000
						Realizado	0	0	-	-
4262	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral do Trabalho	MPU	Parecer elaborado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	70.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	700	-
						Realizado	-	-	-	-

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)	Nacional	R\$	Previsto	286.595.488	331.794.766	337.651.930	393.188.806					
						Realizado	283.938.012	329.087.185	-	-					
					Meta	Previsto	1.886	8.320.570	1.185.004	800.000					
						Realizado	0	0	-	-					
				Nordeste	R\$	Previsto	-	30.000	-	-					
						Realizado	-	29.849	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
				Sudeste	R\$	Previsto	-	150.000	-	-					
						Realizado	-	70.186	-	-					
					Meta	Previsto	-	5	-	-					
						Realizado	-	0	-	-					
				Sul	R\$	Previsto	-	-	300.000	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	3.000	-					
						Realizado	-	-	-	-					
2508	Fiscalização e Controle da Aplicação da Lei	MPU	Unidade aparelhada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	7.815.924	12.595.633	13.598.635	11.249.000					
						Realizado	7.798.403	12.384.424	-	-					
					Meta	Previsto	2	2	54	33					
						Realizado	0	0	-	-					
					2272	Gestão e Administração do Programa	MPU	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.370.000	3.575.369	3.959.376	4.234.208
											Realizado	3.357.425	3.458.255	-	-
Meta	Previsto	-	-	-						-					
	Realizado	-	-	-						-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2A41	Manutenção do Conselho Nacional do Ministério Público	MPU	Unidade mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	9.157.776	4.239.942
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2	1
						Realizado	-	-	-	-
4268	Pesquisa na Área Jurídica	MPU	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	150.000	150.000	150.000	358.000
						Realizado	149.842	149.103	-	-
					Meta	Previsto	50	50	50	100
						Realizado	0	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	MPU	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	197.619.917	264.383.856	299.636.314
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	MPU	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	184.120.553
						Realizado	-	-	-	-
					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

* 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		
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MPU	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.164.240	1.670.100	1.548.405	1.700.000
						Realizado	1.164.222	1.670.095	-	-
					Meta	Previsto	5.706 *	3.551	3.974	4.048
						Realizado	0	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	12.160.755	11.703.629	11.420.170	12.544.161
						Realizado	12.147.612	11.675.235	-	-
					Meta	Previsto	53.216 *	23.469	29.365	26.714
						Realizado	0	0	-	-

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

Programa 0697 Defesa do Consumidor

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Integração de Procons Estaduais ao Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor - SINDEC (percentual)	31/12/2003	0,00	-	5,00	100,00	Alta	Fiscal/Seguridade	24.755.933
							Despesas Correntes	19.411.179
							Despesas de Capital	5.344.754
							Total	24.755.933

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2542	Capacitação e Especialização de Agentes Multiplicadores em Defesa do Consumidor	MJ	Agente capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	335.000	223.000	216.074	310.000
						Realizado	247.711	149.456	-	-
					Meta	Previsto	400	400	378	400
						Realizado	519	1.084	-	-
2322	Coordenação e Integração dos Órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor	MJ	implantação realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	920.000	1.316.000	696.115	2.690.000
						Realizado	468.978	478.155	-	-
					Meta	Previsto	4 *	57 *	4	15
						Realizado	0	3	-	-
6067	Defesa dos Direitos Difusos	MJ	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	3.975.315	5.399.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	13	34
						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
6067	Defesa dos Direitos Difusos	MJ	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1
						Realizado	-	-	-
2640	Distribuição e Veiculação de Material Educativo e Informativo relacionado aos Direitos do Consumidor	MJ	Material divulgado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	400.000	346.000	315.000
						Realizado	235.050	234.792	-
					Meta	Previsto	2.201.000	550.000	346.500
						Realizado	780.000	766.500	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
2334	Proteção dos Interesses e Direitos dos Consumidores	MJ	Instrução realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	850.000	2.144.000	2.869.429
						Realizado	623.218	451.473	-
					Meta	Previsto	125*	1.741	15.410
						Realizado	145	129	-
				Sudeste	R\$	Previsto	50.000	-	-
						Realizado	50.000	-	-
					Meta	Previsto	1*	-	-
						Realizado	1	-	-

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

Programa

1053 Defesa dos Direitos Difusos (Programa excluído)

Órgão Responsável

30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo

Reparar danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, de portadores de deficiência, crianças, adolescentes, por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos

Público-alvo

Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de projetos apoiados (projeto apoiado)	31/12/2003	36,00	-	31,00		Alta	Fiscal/Seguridade	11.462.429
							Despesas Correntes	7.636.427
							Despesas de Capital	3.826.002
							Total	11.462.429

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6067	Defesa dos Direitos Difusos	MJ	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.912.429	6.250.000	-	-
						Realizado	4.312.574	4.199.936	-	-
					Meta	Previsto	21	32	-	-
						Realizado	34	31	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	150.000	150.000	-	-
						Realizado	46.087	74.002	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0695 Defesa Econômica e da Concorrência

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Prazo de Instrução e Julgamento de Atos de Concentração (dia)	31/12/2002	247,00	213,00	163,00	120,00	Média	Fiscal/Seguridade	55.175.349
Número de Processos de Apuração de Infrações contra a Ordem Econômica julgados pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) (unidade)	31/12/2002	35,00	60,00	48,00	65,00	Média	Despesas Correntes	51.809.754
							Despesas de Capital	3.365.595
							Total	55.175.349

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.700	13.680	13.680
						Realizado	997	2.584	-
					Meta	Previsto	5	12	12
						Realizado	13	12	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	55.482	136.080	140.000
						Realizado	55.483	94.672	-
					Meta	Previsto	69	70	72
						Realizado	391	597	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	15.682	19.360	32.000
						Realizado	15.306	10.700	-
					Meta	Previsto	12	16	20
						Realizado	0	72	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2548	Capacitação e Especialização de Recursos Humanos para Defesa da Concorrência	MJ	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	726.243	565.000	344.600	425.000
						Realizado	550.380	216.625	-	-
					Meta	Previsto	124	240	1.222	1.514
						Realizado	150	138	-	-
2554	Disseminação da Cultura da Concorrência	MJ	<i>Medida implementada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.306.208	716.000	427.134	510.000
						Realizado	584.411	284.422	-	-
					Meta	Previsto	21	24	24	34
						Realizado	21	27	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	9.059.320	10.468.376	8.197.929	8.783.879
						Realizado	7.664.620	8.889.070	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2806	Instrução de Atos de Concentração e Processos Administrativos	MJ	<i>Instrução realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.430.251	2.359.986	1.885.992	1.088.157
						Realizado	1.606.379	1.270.683	-	-
					Meta	Previsto	700	700	457	52
						Realizado	723	625	-	-
4562	Instrução e Análise de Atos de Concentração e Processos Administrativos	MF	<i>Processo instruído (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.773.941	888.050	296.515	400.818
						Realizado	877.756	126.981	-	-
					Meta	Previsto	500*	500	500	425
						Realizado	558	486	-	-
2807	Julgamento de Atos de Concentração e Processos Administrativos	MJ	<i>Processo julgado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	200.000	744.659	50.000	644.659
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	720	30	69	69
						Realizado	780	666	-	-

* 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	MJ	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	71.898	29.976	44.785
						Realizado	-	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	MJ	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	22.526	29.400	20.736	36.288
						Realizado	11.420	6.278	-	-
					Meta	Previsto	65	70	72	72
						Realizado	92	205	-	-

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 Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Análise de Processos pela Advocacia Geral da União (AGU) (porcentagem)	31/12/2003	100,00	-	100,00	100,00	-	Fiscal/Seguridade	4.208.673.823
							Despesas Correntes	4.171.735.090
							Despesas de Capital	36.938.733
							Total	4.208.673.823

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
7514	Construção do Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado do Espírito Santo	Presidência da República	Sede construída com 1.700 m² (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ 4.000.000	Previsto	289.000	722.500	150.000	1.600.000
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100	50	10	40
							Realizado	0	0	-	-
7600	Expansão do Sistema Integrado de Controle das Ações da União	Presidência da República	Sistema expandido (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 14.846.971	Previsto	2.722.000	3.816.957	2.078.304	4.247.323
							Realizado	2.390.436	3.793.922	-	-
							Meta	100	19	30	27
							Realizado	17	100	-	32
1156	Implantação de Unidades da Advocacia-Geral da União	Presidência da República	Unidade instalada (unidade)	01/2007 12/2011	Nacional	R\$ 23.260.625	Previsto	-	-	-	1.500.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	125	-	-	15
							Realizado	-	-	-	-

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	<i>Unidade instalada (unidade)</i>	01/2007 12/2008	Nacional	R\$ 5.311.615	Previsto	-	-	-	2.074.375
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 31	Previsto	-	-	-	15
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto		1.012.353	1.100.000	1.120.000	1.267.367
						Realizado		829.278	904.159	-	-
					Meta	Previsto		1.108	964	1.003	1.253
						Realizado		1.180	1.183	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto		10.778.534	14.734.932	12.100.000	13.914.504
						Realizado		9.602.733	11.350.235	-	-
					Meta	Previsto		4.014	7.594	6.223	8.100
						Realizado		6.275	6.790	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto		1.969.409	2.217.000	2.300.000	2.241.809
						Realizado		1.653.571	1.944.414	-	-
					Meta	Previsto		2.244	1.856	2.108	1.878
						Realizado		1.544	1.551	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto		1.641.112	2.000.000	1.800.000	2.100.000
						Realizado		60.292	287.916	-	-
					Meta	Previsto		4.400	6.000	4.419	4.644
						Realizado		1.217	1.848	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2672	Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo	Presidência da República	<i>Documento produzido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.318.667	1.600.000	651.690	2.550.000
						Realizado	770.616	1.091.275	-	-
					Meta	Previsto	67.900	70.000	21.491	157.000
						Realizado	72.607	1.681.516	-	-
2673	Correções nos Órgãos Jurídicos da Advocacia-Geral da União e Vinculados	Presidência da República	<i>Correção realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	500.000	500.000	300.000	1.300.000
						Realizado	448.632	498.919	-	-
					Meta	Previsto	150	100	150 *	150
						Realizado	129	114	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	815.103.033	832.169.441	869.331.398	981.120.964
						Realizado	797.321.647	811.380.297	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
869M	Representação Judicial e Extrajudicial da União (Crédito Extraordinário)	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	5.937.922	-	-
						Realizado	-	5.937.579	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2674	Representação Judicial e Extrajudicial da União	Presidência da República	<i>Processo judicial analisado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	10.137.816	12.335.490	7.472.571	18.746.498
						Realizado	9.461.540	11.527.899	-	-
					Meta	Previsto	497.982	571.071	285.860	500.000
						Realizado	697.045	862.317	-	-
6159	Representação Judicial e Extrajudicial das Autarquias e Fundações	Presidência da República	<i>Processo judicial analisado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.523.399	970.000	2.108.914	4.600.000
						Realizado	213.174	542.130	-	-
					Meta	Previsto	3.136.000	3.150.000	1.590.086	400.000
						Realizado	2.828.653	2.425.834	-	-

* 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	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	160.942.030	171.912.382	194.290.773
						Realizado	-	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	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.277.515	5.405.200	4.560.849	4.509.792
						Realizado	3.153.175	3.547.438	-	-
					Meta	Previsto	10.545	13.131	11.151	8.948
						Realizado	7.158	5.652	-	-

Programa

Objetivo

Público-alvo

1132 Democratização das Relações de Trabalho

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

Trabalhadores, empresas e organizações sindicais

Órgão Responsável

38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Resolução de Conflitos (%)	31/12/2003	59,40	103,00	67,27	77,87	Alta	Fiscal/Seguridade	9.926.127
Taxa de Eficácia das Mediações (%)	24/08/2004	50,11	102,00	54,32	71,84	Alta	Despesas Correntes	8.944.954
Taxa de Adesão à Atualização Sindical (%)	03/10/2006	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	2.300.000	918.200	418.000	557.631
							Realizado	779.517	826.782	-	-
							Meta	4	1	1	1
							Realizado	47	1	-	-
1B41	Implantação do Sistema Integrado de Relações do Trabalho - SIRT	MTE	Módulo implantado (unidade)	01/2006 12/2010	Nacional	R\$ 3.789.742	Previsto	-	-	200.000	1.100.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	7	-	1	1
							Realizado	-	-	-	-

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
4588	Cadastro Nacional de Entidades Sindicais	MTE	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	64.000	100.000	-	-
						Realizado	60.000	72.830	-	-
					Meta	Previsto	1	1	-	-
						Realizado	1	0	-	-
4782	Capacitação de Técnicos Especializados na Área de Relações do Trabalho	MTE	<i>Técnico capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	834.000	477.200	477.000	480.000
						Realizado	613.086	436.124	-	-
					Meta	Previsto	300	171	171	2.133
						Realizado	305	2.110	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	438.000	438.000	429.157
						Realizado	-	411.004	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2603	Mediação de Conflitos	MTE	<i>Mediação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	250.000	95.000	95.000	116.173
						Realizado	174.072	25.284	-	-
					Meta	Previsto	14.400	15.834	15.834	19.363
						Realizado	41.053	11.084	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	49.000	32.766	30.000	27.000
						Realizado	3.044	31.777	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Objetivo Garantir o pleno acesso à informação arquivística governamental com a finalidade de apoiar as decisões governamentais de caráter político-administrativo e o cidadão na defesa dos seus direitos, bem como contribuir para a produção de conhecimento científico e cultural

Público-alvo Governo e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Evolução do Atendimento a Demanda de Acesso à Informação pelos Cidadãos e Órgãos Públicos (%)	31/12/2003	100,00	-	23,88	87,45	Média	Fiscal/Seguridade	97.611.480
							Despesas Correntes	95.821.338
							Despesas de Capital	1.790.142
							Total	97.611.480

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	R\$	Previsto	60.420	53.400	56.604	95.052
						Realizado	37.583	53.400	-	-
					Meta	Previsto	53	47	53	89
						Realizado	31	32	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	481.188	518.364	548.976	887.484
						Realizado	441.809	518.363	-	-
					Meta	Previsto	310	300	313	507
						Realizado	310	294	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	390.152	461.700	596.731	772.464
						Realizado	390.152	461.699	-	-
					Meta	Previsto	256	255	266	456
						Realizado	253	263	-	-

Atividades

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	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	332.000	343.000	357.000	164.000
						Realizado	323.334	341.162	-	-
					Meta	Previsto	132	312	312	155
						Realizado	308	379	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	16.450.577	18.716.823	15.140.733	27.726.107
						Realizado	16.000.252	18.311.879	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2810	Preservação do Acervo Nacional	Presidência da República	<i>Documento preservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.120.507	961.956	1.012.651	406.045
						Realizado	1.101.729	892.245	-	-
					Meta	Previsto	239.956	245.233	169.433	71.320
						Realizado	255.243	220.141	-	-
4282	Sistema de Atendimento ao Usuário do Arquivo Nacional	Presidência da República	<i>Usuário atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	460.000	459.640	390.000	440.640
						Realizado	435.099	406.928	-	-
					Meta	Previsto	148.000	160.000	172.000	62.500
						Realizado	218.111	216.871	-	-

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	-	2.061.477	1.393.618	2.942.811
						Realizado	-	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	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	357.000	361.200	433.440	657.720
						Realizado	330.540	361.200	-	-
					Meta	Previsto	850	860	860	1.305
						Realizado	730	773	-	-

Programa 1032 Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural **Órgão Responsável** 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo Ampliar o acesso da população a informações jornalísticas, educacionais e culturais, contribuindo para a inserção social e desenvolvimento de sua cidadania

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Total de Matérias Jornalísticas (unidade)	31/05/2005	181.585,00	-	-	444.512,00	**	Fiscal/Seguridade	671.229.399
Transmissão de Eventos da Presidência da República (%)	31/12/2004	100,00	-	-	100,00	**	Despesas Correntes	637.557.379
							Despesas de Capital	33.672.020
							Total	671.229.399

** 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
7134	Implantação do Canal de Televisão Internacional	Câmara do Deputados	Canal de televisão implantado (% de execução física)	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 40.000.000	Previsto	-	82.800	1.082.800	1.000.000
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	100			
							Previsto	-	1	1	1
							Realizado	-	0	-	-
		Senado Federal		01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 40.000.000	Previsto	-	1.000.000	2.445.000	1.240.000
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	100			
							Previsto	-	10	10	15
							Realizado	-	0	-	-
STF	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 40.000.000	Previsto	2.151.000	500.000	500.000	500.000			
				Realizado	150.000	181.806	-	-			
				Meta	100						
				Previsto	11*	99	43	31			
				Realizado	0	0	-	-			

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7134	Implantação do Canal de Televisão Internacional	Presidência da República	<i>Canal de televisão implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 40.000.000	Previsto	8.200.000	10.140.300	300.000	2.500.000
							Realizado	6.300.967	450.240	-	-
						Meta 100	Previsto	34	36	36	6
							Realizado	0	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	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	386.400	459.179	529.200	474.300
						Realizado	379.855	430.565	-	-
					Meta	Previsto	330	272	263	255
						Realizado	0	202	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.109.536	4.775.415	6.396.936	6.106.500
						Realizado	4.071.939	4.669.116	-	-
					Meta	Previsto	1.448	1.400	1.400	1.357
						Realizado	0	1.095	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	634.991	758.912	1.060.500	599.735
						Realizado	619.937	599.375	-	-
					Meta	Previsto	718	620	700	698
						Realizado	0	592	-	-
2675	Captação e Veiculação de Matérias Jornalísticas sobre o Estado, Governo e Vida Nacional	Presidência da República	<i>Matéria distribuída (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	22.495.398	24.857.071	25.949.343	36.453.958
						Realizado	18.501.223	20.855.171	-	-
					Meta	Previsto	400.100	420.100	435.796	444.512
						Realizado	359.956	376.956	-	-

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	65.591.788	70.797.136	75.722.205	96.852.867
						Realizado	62.175.997	65.801.995	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
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	37.902.748	43.840.000
						Realizado	36.500.000	38.975.900	-	-
					Meta	Previsto	6.570	6.770	6.770	6.770
						Realizado	6.894	7.240	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0110	Contribuição à Previdência Privada	Presidência da República	-	Nacional	R\$	Previsto	8.142.132	6.240.000	8.142.132	3.000.000
						Realizado	8.142.133	6.210.934	-	-
					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	2.475.200	2.769.998	3.168.379	3.419.640
						Realizado	2.459.179	2.739.262	-	-
					Meta	Previsto	5.792	4.200	4.200	4.071
						Realizado	0	3.427	-	-

Programa 1076 Democratização do Acesso à Informação Legislativa (Programa excluído) **Órgão Responsável** 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Democratizar o acesso às informações referentes ao ordenamento jurídico e às informações relativas ao dossiê de cada proposição legislativa

Público-alvo Operadores do Direito e cidadãos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Consulta Atendida (unidade)	02/12/1931	17.000,00	6.215,00	1.764,00		Alta	Fiscal/Seguridade	2.100.000
							Despesas Correntes	1.900.000
							Despesas de Capital	200.000
							Total	2.100.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7517	Aperfeiçoamento e Consolidação do Sistema de Cadastro da Legislação Brasileira	MJ	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2000 12/2008	Nacional	R\$ 2.705.857	Previsto	700.000	750.000	-	-
							Realizado	0	3.454	-	-
						Meta 100	Previsto	25	27	-	-
							Realizado	0	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2733	Cadastro de Legislação Brasileira	MJ	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	350.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1	52	-	-
						Realizado	1	0	-	-

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

Objetivo Melhorar os sistemas de transporte ferroviário urbano de passageiros e transferir as suas gestões para os governos locais

Público-alvo População das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre e das cidades de Maceió, João Pessoa e Natal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa Ponderada de Transferência da Gestão dos Sistemas de Trens Urbanos (percentagem)	31/12/2003	73,40	-	75,40	84,30	Baixa	Fiscal/Seguridade	2.840.963.270
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG (milhar)	31/12/2003	30.941,00	-	32.023,00	44.308,00	Muito Baixa	Despesas Correntes	1.529.162.762
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE (milhar)	31/12/2003	48.329,00	-	59.331,00	72.749,00	Muito Baixa	Despesas de Capital	1.311.800.508
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE (milhar)	31/12/2003	10.399,00	-	9.436,00	9.500,00	Alta	Total	2.840.963.270
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (milhar)	31/12/2003	4.259,00	-	4.403,00	4.400,00	Muito Baixa		
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS (milhar)	31/12/2003	44.683,00	-	47.250,00	48.500,00	Baixa		
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL (milhar)	31/12/2003	1.611,00	-	1.815,30	1.820,00	Alta		
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB (milhar)	31/12/2003	2.050,00	-	2.386,00	2.677,00	Alta		
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN (milhar)	31/12/2003	2.262,00	-	2.409,00	2.713,00	Alta		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5178	Implantação do Trecho Barreiro-Calafate do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)	01/1998 12/2011	Sudeste	R\$ 686.552.000	Previsto	12.350.000	-	-	-
							Realizado	12.040.619	-	-	-
						Meta 100	Previsto	3	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5176	Implantação do Trecho Eldorado-Vilarinho do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)	01/1995 12/2007	Sudeste	R\$ 591.959.483	Previsto	38.421.000	83.594.001	0	10.000.000
							Realizado	33.279.744	83.593.441	-	-
							Meta	100			
							Previsto	5	9	0	1
							Realizado	2	2	-	-
1D89	Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (Crédito Extraordinário)	MCidades	- (-)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 72.000.000	Previsto	-	72.000.000	-	-
							Realizado	-	72.000.000	-	-
							Meta				
							Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
5366	Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)	12/1999 12/2005	Nordeste	R\$ 483.959.000	Previsto	50.140.000	79.240.000	-	-
							Realizado	44.440.000	25.132.926	-	-
							Meta	100			
							Previsto	17	21	-	-
							Realizado	4	3	-	-
5319	Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)	10/1998 12/2005	Nordeste	R\$ 710.457.000	Previsto	46.000.000	29.522.200	-	-
							Realizado	46.000.000	25.000.000	-	-
							Meta	100			
							Previsto	5	3	-	-
							Realizado	2	1	-	-
5754	Implantação do Trecho Tip-Timbi e Modernização do Trecho Rodoviária-Recife-Cabo do Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)	04/1996 12/2010	Nordeste	R\$ 700.003.781	Previsto	65.660.300	44.401.469	9.604.000	10.000.000
							Realizado	56.169.106	27.405.273	-	-
							Meta	100			
							Previsto	5	4	3	1
							Realizado	6	2	-	-
5174	Modernização do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS	MCidades	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2004 12/2011	Sul	R\$ 116.018.000	Previsto	2.000.000	2.814.319	2.415.000	4.200.000
							Realizado	2.000.000	1.512.000	-	-
							Meta	100			
							Previsto	1	4	4	2
							Realizado	0	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1D88	Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (Crédito Extraordinário)	MCidades	- (-)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 24.000.000	Previsto	-	24.000.000	-	-
							Realizado	-	24.000.000	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
5168	Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA	MCidades	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2001 12/2005	Nordeste	R\$ 41.230.140	Previsto	9.980.000	10.369.551	-	-
							Realizado	7.475.222	10.357.062	-	-
							Meta	3	6	-	-
							Realizado	0	5	-	-
11J9	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB	MCidades	Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)	03/2002 12/2010	Nordeste	R\$ 31.052.000	Previsto	1.370.000	1.200.000	2.075.000	2.000.000
							Realizado	1.096.500	1.199.999	-	-
							Meta	4	4	11	2
							Realizado	0	0	-	-
11JD	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL	MCidades	Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)	02/2002 12/2010	Nordeste	R\$ 29.603.000	Previsto	1.680.000	1.200.000	2.075.000	2.000.000
							Realizado	1.680.000	1.199.151	-	-
							Meta	6	4	12	2
							Realizado	0	0	-	-
11IO	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN	MCidades	Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)	04/2001 12/2010	Nordeste	R\$ 34.223.000	Previsto	1.340.000	2.540.000	2.400.000	2.000.000
							Realizado	0	1.267.787	-	-
							Meta	4	4	12	2
							Realizado	0	0	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MCidades	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	566.000	510.000	532.000	744.120
						Realizado	485.743	477.110	-	-
					Meta	Previsto	824	743	1.746	954
						Realizado	629	661	-	-
				Sul	R\$	Previsto	450.000	460.800	408.240	449.064
						Realizado	419.996	383.033	-	-
					Meta	Previsto	256	256	210	210
						Realizado	234	0	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCidades	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	12.578.800	13.200.000	14.129.000	9.810.000
						Realizado	12.330.838	13.166.401	-	-
					Meta	Previsto	3.075	2.856	2.885	3.220
						Realizado	2.668	2.540	-	-
				Sul	R\$	Previsto	4.967.000	5.091.480	5.737.735	6.590.528
						Realizado	4.713.999	4.863.979	-	-
					Meta	Previsto	1.050	1.830	1.880	1.743
						Realizado	1.038	0	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCidades	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.903.300	2.010.000	2.150.000	2.008.000
						Realizado	1.644.557	1.921.283	-	-
					Meta	Previsto	1.813	1.494	1.494	1.726
						Realizado	1.516	1.408	-	-
				Sul	R\$	Previsto	421.000	560.840	761.923	838.115
						Realizado	366.090	460.841	-	-
					Meta	Previsto	750	895	1.082	1.070
						Realizado	601	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6438	Capacitação de Recursos Humanos para Transportes Coletivos Urbanos	MCidades	<i>Empregado capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	820.000	1.500.000	1.452.416	400.000
						Realizado	410.955	888.261	-	-
					Meta	Previsto	1.000	1.725	2.885	710
						Realizado	1.731	769	-	-
				Sul	R\$	Previsto	264.700	450.000	450.000	450.000
						Realizado	214.631	269.516	-	-
					Meta	Previsto	1.040	1.214	1.128	1.150
						Realizado	988	1.773	-	-
2843	Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	MCidades	<i>Passageiro transportado média/dia útil (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	193.572.558	229.823.134	235.337.254	244.949.619
						Realizado	185.823.330	216.244.900	-	-
					Meta	Previsto	276.619	379.900	451.315	42.196
						Realizado	308.000	316.120	-	-
				Sul	R\$	Previsto	80.901.869	86.807.541	91.788.830	88.923.557
						Realizado	78.715.157	79.089.902	-	-
					Meta	Previsto	144.844	144.844	161.128	161.150
						Realizado	158.895	1.860.766	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	16.231.945	14.885.169	14.906.730	5.200.000
						Realizado	21.640.882	12.876.098	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	9.044.822	9.106.622	8.800.000	9.000.000
						Realizado	0	8.545.769	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	153.000	153.000	30.000
						Realizado	414.264	70.111	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	392.300	610.000	610.000	610.000
						Realizado	0	499.750	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0A39	Apoio à Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	149.644.379	38.355.621
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	24	11
						Realizado	-	-	-	-
0B24	Apoio à Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE (Crédito Extraordinário)	MCidades	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	-	140.000.000	-	-
						Realizado	-	140.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A40	Apoio à Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	82.915.064	141.084.936
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	14	36
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
005J	APOIO À IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE LINHAS E TRECHOS NOS SISTEMAS DE TRENS URBANOS 2 NACIONAL	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsto	-	31.945.900	-
						Realizado	-	1.000.000	-
					Meta	Previsto	-	1	-
						Realizado	-	0	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1
						Realizado	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	16.250.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	4
						Realizado	-	-	-
00B12	Apoio à Modernização do Trecho Oeste João Felipe - Cauaia do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE	MCidades	Trecho modernizado (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	40.000.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	57
						Realizado	-	-	43
0110	Contribuição à Previdência Privada	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.200.000	2.638.578	2.299.440
						Realizado	3.839.081	2.600.988	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	1.944.874	2.796.092	1.764.152
						Realizado	0	1.650.673	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0624	Cumprimento de Obrigações de Investimentos da União no Sistema de Trens Urbanos de São Paulo - SP	MCidades	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	532.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0622	Cumprimento de Obrigações de Investimentos da União no Sistema de Trens Urbanos do Rio de Janeiro - RJ	MCidades	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	4.809	-	-	-
						Realizado	4.809	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0B15	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência do Sistema de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros de Fortaleza - CE	MCidades	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	10.000.000	10.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0B14	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência do Sistema de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros de Salvador - BA	MCidades	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	8.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0B23	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência do Sistema de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros de Salvador -BA (Crédito Extraordinário)	MCidades	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	-	4.000.000	-	-
						Realizado	-	4.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0362	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	MCidades	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	9.968.400	10.670.688	-	-
						Realizado	9.551.340	10.670.683	-	-
					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	MCidades	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.664.000	5.020.000	5.117.183	5.890.752
						Realizado	4.401.950	4.835.357	-	-
					Meta	Previsto	7.389	7.041	12.690	6.818
						Realizado	3.560	6.840	-	-
				Sul	R\$	Previsto	3.314.000	3.483.320	3.720.320	4.092.352
						Realizado	3.314.000	3.481.686	-	-
					Meta	Previsto	3.640	3.180	3.300	3.490
						Realizado	1.821	0	-	-

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 Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Geração de Postos de Trabalho Formais (unidade)	01/07/2004	15.000,00	459.562,00	0,00	19.965,00	-	Fiscal/Seguridade	4.620.000
Número-Índice de Quantidade de Beneficiários das Operações de Crédito (índice numérico)	01/07/2004	100,00	3,72	0,00	106,00	-	Despesas Correntes	4.620.000
Total								4.620.000

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	3.120.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	200.000	2.173
						Realizado	-	-	-	-
2597	Monitoramento das Cadeias Produtivas e dos Beneficiários	MTE	Empreendedor assistido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	500.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1.251	6.984	-	-
						Realizado	0	0	-	-

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

Objetivo Aumentar a área irrigada como meio de promoção do desenvolvimento regional, visando a geração de empregos e distribuição da renda

Público-alvo Produtores e trabalhadores do setor primário

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Área Incorporada à Agricultura Irrigada Pública (ha)	12/01/2002	120.000,00	0,00	9.300,00	220.000,00	Muito Baixa	Fiscal/Seguridade	809.265.903
							Despesas Correntes	97.710.223
							Despesas de Capital	711.555.680
							Total	809.265.903

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
5E22	Construção da Barragem do Rio Manoel Alves - Eixo I - Propertins	MI	Obra executada (unidade)	01/2006 12/2006	Norte	R\$	250.000	Previsto	-	-	250.000	-
								Realizado	-	-	-	-
								Meta	1		1	-
								Realizado	-	-	-	-
1754	Construção do Canal Adutor Sistema Curema-Mãe d'Água no Estado da Paraíba	MI	Obra executada (% de execução física)	01/1995 12/2004	Nordeste	R\$	49.408.405	Previsto	200.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
								Meta	100		-	-
								Realizado	0	-	-	-
10DF	Implantação das Obras de Irrigação do Empreendimento Xingó - Estado de Sergipe	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$	15.995.440	Previsto	9.250.000	6.745.440	-	-
								Realizado	0	0	-	-
								Meta	100		-	-
								Realizado	0	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
10BC	Implantação de Projetos de Irrigação	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 307.330.240	Previsto	-	4.585.000	10.000.000	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	140			
							Previsto	-	8	8	-
							Realizado	-	0	-	-
				01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 307.330.240	Previsto	-	2.484.000	-	-
							Realizado	-	2.481.331	-	-
							Meta	140			
							Previsto	-	10	-	-
							Realizado	-	4	-	-
				01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 307.330.240	Previsto	15.775.000	400.000	320.000	-
							Realizado	13.320.886	0	-	-
							Meta	140			
							Previsto	7	21	9	-
							Realizado	0	0	-	-
				01/2004 12/2006	Norte	R\$ 307.330.240	Previsto	5.060.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	140			
							Previsto	1	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
				01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 307.330.240	Previsto	12.500	64.000	-	-
							Realizado	0	64.000	-	-
							Meta	140			
							Previsto	1	1	-	-
							Realizado	0	0	-	-
				01/2004 12/2006	Sul	R\$ 307.330.240	Previsto	5.090.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	140			
							Previsto	100	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1750	Implantação do Perímetro de Irrigação Araras Norte com 3.225 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/1998 12/2004	Nordeste	R\$ 52.146.950	Previsto	4.366.000	-	-	-
							Realizado	4.363.984	-	-	-
						Meta 100	Previsto	20	-	-	-
							Realizado	1	-	-	-
5314	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo de Irecê com 59.375 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	08/1999 08/2011	Nordeste	R\$ 242.831.470	Previsto	12.920.000	0	9.830.000	1.000.000
							Realizado	12.898.954	-	-	-
						Meta 100	Previsto	20	0	20	2
							Realizado	16	-	-	-
1736	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú - 1ª Etapa - com 8.816 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	06/1993 12/2004	Nordeste	R\$ 105.500.000	Previsto	4.300.000	-	-	-
							Realizado	3.686.213	-	-	-
						Meta 100	Previsto	4	-	-	-
							Realizado	1	-	-	-
5902	Implantação do Perímetro de Irrigação Bananeiras com 400 ha no Estado de Alagoas	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 12.000.000	Previsto	6.000.000	1.200.000	5.000	-
							Realizado	0	1.000.000	-	-
						Meta 100	Previsto	50	10	1	-
							Realizado	0	10	-	-
1654	Implantação do Perímetro de Irrigação Canal do Sertão Alagoano com 40.000 ha no Estado de Alagoas	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	12/2001 12/2004	Nordeste	R\$ 330.710.000	Previsto	8.240.000	-	-	-
							Realizado	8.240.000	-	-	-
						Meta 100	Previsto	5	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
11RR	Implantação do Perímetro de Irrigação de Colônia com 200 ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 3.730.000	Previsto	-	1.180.000	1.300.000	1.250.000
							Realizado	-	1.180.000	-	-
						Meta 100	Previsto	-	49	20	20
							Realizado	-	49	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11RU	Implantação do Perímetro de Irrigação de Jenipapo com 200 ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 4.470.000	Previsto	-	1.280.000	1.720.000	1.470.000
							Realizado	-	1.280.000	-	-
							Meta	-	30	70	20
							Realizado	-	30	-	-
5252	Implantação do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800 ha no Estado de Goiás	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/1997 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 92.611.000	Previsto	5.000.000	7.079.750	16.080.000	3.000.000
							Realizado	5.000.000	7.079.750	-	-
							Meta	15	12	8	1
							Realizado	0	0	-	-
1622	Implantação do Perímetro de Irrigação Jacaré-Curituba com 3.150 ha no Estado de Sergipe	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/1998 12/2010	Nordeste	R\$ 90.000.000	Previsto	9.200.000	4.675.001	4.122.500	1.000.000
							Realizado	9.200.000	0	-	-
							Meta	8	6	1	1
							Realizado	0	0	-	-
5320	Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 1ª Etapa - com 4.678 ha no Estado de Minas Gerais	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/1988 06/2005	Sudeste	R\$ 399.470.000	Previsto	12.500.000	4.224.501	-	-
							Realizado	12.326.474	4.221.597	-	-
							Meta	15	5	-	-
							Realizado	12	4	-	-
5322	Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 3ª Etapa - com 12.000 ha no Estado de Minas Gerais	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 13.820.000	Previsto	820.000	0	0	13.000.000
							Realizado	628.921	-	-	-
							Meta	5	0	0	30
							Realizado	2	-	-	-
3770	Implantação do Perímetro de Irrigação Luiz Alves do Araguaia - 1ª e 2ª Etapa - com 6.584 ha no Estado de Goiás	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/1995 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 70.000.000	Previsto	10.000.000	10.679.750	14.202.271	3.000.000
							Realizado	10.000.000	0	-	-
							Meta	8	45	45	8
							Realizado	0	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1686	Implantação do Perímetro de Irrigação Marituba com 3.136 ha no Estado de Alagoas	MI	Projeto executado (% de execução física)	10/1999 12/2008	Nordeste	R\$	34.530.039	Previsto	820.000	1.259.501	787.729	12.840.000
								Realizado	807.770	1.258.452	-	-
						Meta	100	Previsto	90	22	58	32
								Realizado	2	4	-	-
5264	Implantação do Perímetro de Irrigação Piancó com 4.205 ha no Estado da Paraíba	MI	Projeto executado (% de execução física)	06/2002 12/2010	Nordeste	R\$	13.560.000	Previsto	-	12.878.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	100	Previsto	-	100	-	-
								Realizado	-	0	-	-
1606	Implantação do Perímetro de Irrigação Pinar com 2.120 ha no Estado do Mato Grosso	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/1997 12/2010	Centro-Oeste	R\$	20.400.000	Previsto	2.400.000	-	-	-
								Realizado	2.400.000	-	-	-
						Meta	100	Previsto	40	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
5262	Implantação do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe com 13.639 ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/1986 12/2006	Nordeste	R\$	64.500.000	Previsto	9.800.000	0	3.000.000	-
								Realizado	5.764.266	-	-	-
						Meta	100	Previsto	5	0	2	-
								Realizado	6	-	-	-
5260	Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862 ha no Estado de Pernambuco	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/1998 12/2010	Nordeste	R\$	117.500.000	Previsto	14.170.009	8.000.000	4.230.000	1.000.000
								Realizado	13.773.889	3.000.000	-	-
						Meta	100	Previsto	10	2	5	2
								Realizado	9	4	-	-
5316	Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal Sobradinho com 27.930 ha no Estado de Pernambuco	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$	12.600.000	Previsto	444.181	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	100	Previsto	7	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5932	Implantação do Perímetro de Irrigação Propertins com 20.000 ha no Estado do Tocantins	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	07/2000 12/2011	Norte	R\$ 411.000.000	Previsto	22.810.000	31.948.401	26.936.000	5.750.000
							Realizado	19.810.000	31.248.401	-	-
						Meta 100	Previsto	55	41	5	1
							Realizado	39	34	-	-
1666	Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Bálsamo com 700 ha no Estado de Alagoas	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2000 12/2010	Nordeste	R\$ 64.000.000	Previsto	7.000.000	9.000.000	3.500.000	1.000.000
							Realizado	7.000.000	9.000.000	-	-
						Meta 100	Previsto	35	18	2	1
							Realizado	0	9	-	-
10GH	Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Corrente - 1º Etapa no Estado de Goiás	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2003 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 100.000.000	Previsto	-	2.179.750	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 100	Previsto	-	10	-	-
							Realizado	-	0	-	-
5250	Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Preto com 7.600 ha no Distrito Federal	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2000 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 147.000.000	Previsto	1.500.000	6.618.000	5.000.000	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 100	Previsto	-	2	4	-
							Realizado	-	0	-	-
1692	Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	05/1998 12/2015	Nordeste	R\$ 190.700.000	Previsto	11.950.000	0	13.914.435	11.450.000
							Realizado	11.369.073	-	-	-
						Meta 100	Previsto	15	0	10	17
							Realizado	10	-	-	-
10DE	Implantação do Perímetro de Irrigação Santa Cruz/Apodi no Estado do Rio Grande do Norte	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 50.000.000	Previsto	5.020.000	17.202.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 100	Previsto	1	24	-	-
							Realizado	0	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1670	Implantação do Perímetro de Irrigação São João com 3.582 ha no Estado de Tocantins	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2000 12/2011	Norte	R\$ 206.000.000	Previsto	9.168.000	6.800.001	14.026.900	4.250.000
							Realizado	9.168.000	6.800.001	-	-
						Meta 100	Previsto	20	8	8	3
							Realizado	0	0	-	-
1746	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 1ª Etapa - com 10.700 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	05/1993 12/2005	Nordeste	R\$ 16.427.596	Previsto	8.811.000	7.616.596	-	-
							Realizado	8.808.507	1.580.000	-	-
						Meta 100	Previsto	12	4	-	-
							Realizado	2	1	-	-
5268	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de São Bernardo - 1ª Etapa - com 1.506 ha no Estado do Maranhão	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	06/1995 12/2007	Nordeste	R\$ 62.490.100	Previsto	5.240.000	0	1.581.078	2.500.000
							Realizado	100	-	-	-
						Meta 100	Previsto	15	0	49	3
							Realizado	0	-	-	-
5266	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos com 8.007 ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/1995 12/2004	Nordeste	R\$ 49.960.000	Previsto	200.000	-	-	-
							Realizado	200.000	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1608	Implantação do Perímetro de Irrigação Três Barras com 1.456 ha no Estado de Goiás	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/1996 12/2010	Nacional	R\$ 60.000.000	Previsto	-	3.179.750	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 100	Previsto	-	14	-	-
							Realizado	-	0	-	-
5246	Implantação do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100 ha no Estado da Paraíba	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/1998 12/2010	Nordeste	R\$ 67.200.000	Previsto	11.246.332	0	4.080.000	1.000.000
							Realizado	11.246.332	-	-	-
						Meta 100	Previsto	48	0	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
5E63	Implantação do Projeto de Desenvolvimento Hidroagrícola de Pedro Afonso	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$	12.900.000	Previsto	-	-	12.900.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	16	Previsto	-	-	16	-
								Realizado	-	-	-	-
1E90	Implantação do Projeto de Irrigação Assentamento Braço Sul - Guarantã do Norte - MT	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$	5.578.000	Previsto	-	5.578.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	3	Previsto	-	3	-	-
								Realizado	-	0	-	-
10GR	Implantação do Projeto de Irrigação Campo Alegre - 1º Etapa com 4.520 ha no Estado de Goiás	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$	200.000	Previsto	-	-	200.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	-	-
1H37	Implantação do Projeto de Irrigação de INCRA/Marrecas II com 200 ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$	5.200.000	Previsto	-	-	-	800.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	100	Previsto	-	-	-	5
								Realizado	-	-	-	-
1E91	Implantação do Projeto de Irrigação Gleba Liberdade - Matupá - MT	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$	1.000.000	Previsto	-	1.000.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	10	Previsto	-	10	-	-
								Realizado	-	0	-	-
10DI	Implantação do Projeto de Irrigação Rio Formoso - Estado do Tocantins	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2006	Norte	R\$	19.820.000	Previsto	7.920.000	0	11.900.000	-
								Realizado	4.500.000	-	-	-
						Meta	100	Previsto	70	0	13	-
								Realizado	0	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1E33	Implantação do Projeto de Irrigação Rio Formoso - Estado do Tocantins	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 18.931.600	Previsto	-	18.931.600	-	-
							Realizado	-	2.040.994	-	-
							Meta	14	14	-	-
							Realizado	-	0	-	-
10AB	Implantação do Projeto de Irrigação Saco-Curtume - São João do Piauí - PI	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 4.000.000	Previsto	140.000	-	-	-
							Realizado	140.000	-	-	-
							Meta	100	1	-	-
							Realizado	0	-	-	-
10ER	Implantação do Projeto de Irrigação Sampaio no Estado do Tocantins	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2000 12/2010	Norte	R\$ 89.175.001	Previsto	19.950.000	31.020.000	21.725.000	2.750.000
							Realizado	6.000.000	0	-	-
							Meta	100	70	70	9
							Realizado	0	0	-	-
1702	Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Marrecas com 20 ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2003 12/2005	Nordeste	R\$ 2.315.752	Previsto	350.000	1.780.000	-	-
							Realizado	347.640	1.779.965	-	-
							Meta	100	30	20	-
							Realizado	30	20	-	-
1698	Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Santa Rosa com 40 ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2003 12/2008	Nordeste	R\$ 3.396.414	Previsto	530.000	780.000	680.000	440.000
							Realizado	520.441	776.017	-	-
							Meta	100	20	20	23
							Realizado	19	20	-	10
12F3	Obras Complementares do Perímetro de Irrigação Jaguaribe-Apodi com 5.393 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 3.400.000	Previsto	-	3.400.000	-	-
							Realizado	-	3.332.000	-	-
							Meta	100	-	50	-
							Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	7.885.000	8.801.251	6.661.737	9.301.000
						Realizado	7.652.573	4.156.754	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C85	Operação e Manutenção de Perímetros Públicos de Irrigação	MI	<i>perímetro irrigado mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	50.753.939
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	37
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0C06	Contraprestação da União no âmbito de contratos de Parceria Público-Privada - PPP na área de irrigação (Lei nº 11.079, de 2004)	EFU	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	14.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1225 Desenvolvimento da Agricultura Orgânica - Pró-Orgânico

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

Objetivo Aumentar a oferta de produtos orgânicos e sua exportação

Público-alvo Produtores, processadores, distribuidores e consumidores de produtos orgânicos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (percentagem)	28/02/2003	0,08	0,08	0,09	0,16	-	Fiscal/Seguridade	7.265.670
Taxa de Participação das Unidades de Produção Orgânica no Total de Unidades de Produção Nacional (%)	30/01/2005	0,24	-	-	0,60	**	Despesas Correntes	6.166.260
							Despesas de Capital	1.099.410
							Total	7.265.670

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4720	Aplicação de Mecanismos de Garantia da Qualidade Orgânica	MAPA	Unidade Produtora Controlada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	110.000	300.000	315.638
						Realizado	83.737	240.708	-
					Meta	Previsto	175.000*	175.000*	15.000
						Realizado	0	0	-
4751	Fomento ao Uso de Produtos e Processos Apropriados à Produção Orgânica de Alimentos	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	50.000	340.000	291.052
						Realizado	28.398	323.050	-
					Meta	Previsto	100	680	3.500
						Realizado	103	0	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	20.000	126.000	437.111
						Realizado	6.478	12.112	-
					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
4748	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes em Produção Orgânica de Alimentos	MAPA	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	50.000	731.967	356.523	600.000
						Realizado	44.024	117.753	-	-
					Meta	Previsto	50	1.376	2.000	3.250
						Realizado	52	775	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	20.000	300.000	245.185	342.128
						Realizado	20.000	295.330	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4718	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Produção Orgânica de Alimentos	MAPA	<i>Tecnologia transferida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	190.000	190.000	639.066	511.000
						Realizado	121.963	188.966	-	-
					Meta	Previsto	13	13	60	60
						Realizado	9	13	-	-

Programa 0630 Desenvolvimento da Aviação Civil

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo Usuários e pessoal especializado da aviação civil

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Evolução de Fiscalização em Empresas (percentagem)	31/12/2004	1,05	-	1,05	1,05	Alta	Fiscal/Seguridade	401.534.334
Evolução das Licenças Expedidas (percentagem)	31/12/2004	1,00	-	1,05	1,05	Alta	Despesas Correntes	317.037.601
Evolução de Produtos, Equipamentos e Procedimentos Fiscalizados (percentagem)	31/12/2004	1,00	-	1,05	1,05	Alta	Despesas de Capital	84.496.733
Grau de Acompanhamento de Aeronautas em Atividade (percentagem)	31/12/2004	0,95	-	0,84	0,95	Alta	Total	401.534.334
Índice de Segurança de Voo (acidente por milhão de decolagens)	31/12/2004	1,06	-	1,06	1,05	Alta		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
3115	Aquisição de Aeronaves e Simuladores para Atendimento aos Aeroclubes	MD	Item adquirido (unidade)	09/2004 10/2010	Nacional	R\$	15.319.988	Previsto	2.000.000	2.500.000	1.884.000	2.358.241
								Realizado	1.318.800	2.449.200	-	-
								Meta	31	5	3	6
								Realizado	3	6	-	-
3121	Construção e Reforma de Instalações para o Sistema de Aviação Civil	MD	Instalação construída/reformada (unidade)	01/2004 12/2012	Nacional	R\$	55.470.000	Previsto	2.781.453	2.305.263	4.193.817	6.000.000
								Realizado	2.320.823	1.889.374	-	-
								Meta	43	7	6	5
								Realizado	5	1	-	-

Atividades

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

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MD	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	467.400
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	410
						Realizado	-	-	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	2.457.221
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1.264
						Realizado	-	-	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	958.320
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	396
						Realizado	-	-	-	-
2880	Avaliação Médica para o Sistema de Aviação Civil	MD	Avaliação médica realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.957.414	1.800.000	1.632.838	2.143.856
						Realizado	1.956.687	1.799.744	-	-
					Meta	Previsto	50.000	50.000	47.500	47.500
						Realizado	35.126	40.049	-	-
2912	Fiscalização da Aviação Civil	MD	Item fiscalizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	6.263.724	9.000.000	8.606.131	9.334.956
						Realizado	6.035.537	7.329.503	-	-
					Meta	Previsto	6.000	6.000	6.500	6.500
						Realizado	5.865	5.954	-	-
2879	Fomento a Aeroclubes e Escolas de Aviação Civil	MD	Entidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.348.896	3.000.000	-	-
						Realizado	1.545.048	1.241.577	-	-
					Meta	Previsto	56	56	-	-
						Realizado	17	10	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2926	Formação de Inspetores e Técnicos para a Aviação Civil	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.498.614	7.000.000	6.286.838	4.900.000
						Realizado	6.462.345	3.599.076	-	-
					Meta	Previsto	2.250	2.300	2.300	2.300
						Realizado	1.910	2.562	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	41.921.495	31.794.907	31.667.289	91.346.186
						Realizado	41.546.664	26.350.892	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2925	Homologação, Registro e Controle de Empresas, Equipamentos e Pessoal Especializado	MD	<i>Procedimento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.348.896	2.500.000	2.410.555	2.000.000
						Realizado	2.348.897	1.877.001	-	-
					Meta	Previsto	4.500	4.500	4.500	4.000
						Realizado	4.559	4.500	-	-
2924	Sistema de Informações para Controle da Aviação Civil	MD	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	20.715.483	16.715.856	13.379.706	14.000.000
						Realizado	20.671.637	11.707.226	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	1	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0B09	Apoio a Aeroclubes e Escolas de Aviação Civil	MD	<i>Entidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.285.977	2.781.336
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	56	50
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0628	Suplementação Tarifária à Aviação Regional	MD	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	10.882.108	13.294.539	671.529
						Realizado	10.875.513	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MD	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional					
					R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

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

Objetivo Elevar a performance dos rebanhos avícolas mediante a redução da incidência de doenças e o aprimoramento das aptidões das suas funções produtivas e reprodutivas

Público-alvo Produtores, industriais da avicultura, fabricantes e comerciantes de produtos de uso veterinário

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Controle da Doença de Newcastle nos Plantéis Avícolas (porcentagem)	15/08/2003	100,00	-	100,00	100,00	Média	Fiscal/Seguridade	24.904.244
Valor das Exportações de Aves (US\$)	31/12/2003	1.951.268.000,00	-	3.496.187.645,04	290.000.000,00	Alta	Despesas Correntes	17.149.467
Peso Médio de Carcaça de Frangos (Kg/animal)	31/12/2003	1,95	-	1,40	2,20	Média	Despesas de Capital	7.754.777
Quantidade de Aves Exportada (tonelada)	31/12/2003	2.070.220,00	-	2.761.966,00	3.300.000,00	Baixa	Total	24.904.244

ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4752	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Avicultura	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	150.000	0	118.384
						Realizado	69.927	-	-
					Meta	Previsto	6.000	1.500	300
						Realizado	800	0	-
4754	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Avicultura	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	167.000	1.003.827	405.813
						Realizado	2.256	183.570	-
					Meta	Previsto	1.500	1.250	400
						Realizado	0	0	-
8513	Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Avicultura (Crédito Extraordinário)	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	4.000.000	-	-
						Realizado	3.730.301	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
							2004	2005	2006	2007
4809	Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Avicultura	MAPA	Propriedade controlada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	3.000.000	5.414.153	8.200.000
						Realizado	1.383.773	1.805.603	-	-
					Meta	Previsto	9.000	9.000	39.559	60.000
						Realizado	15.246	9.701	-	-
4688	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Avicultura	MAPA	Tecnologia transferida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	200.000	200.000	149.066	146.000
						Realizado	46.798	198.197	-	-
					Meta	Previsto	13	13	13	13
						Realizado	3	13	-	-

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

Objetivo Elevar a performance dos rebanhos bovinos e bubalinos mediante a redução da incidência de doenças e o aprimoramento das aptidões das suas funções produtivas e reprodutivas

Público-alvo Criadores de gado de leite e de corte e indústrias do ramo de laticínios e de frigoríficos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produtividade Leiteira Bovina (litro por animal.ano)	31/07/2003	1.350,00	-	0,00	1.500,00	-	Fiscal/Seguridade	326.597.826
Taxa de Desfrute de Bovinos (percentagem)	31/07/2003	22,00	-	22,00	24,00	-	Despesas Correntes	217.931.507
Taxa de Obtenção de Peles Bovinas de Primeira Qualidade (percentagem)	08/01/2003	8,00	-	0,00	23,00	-	Despesas de Capital	108.666.319
Taxa de Erradicação da Febre Aftosa em Bovídeos (percentagem)	31/07/2003	84,00	-	9,98	100,00	Muito Baixa	Total	326.597.826

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
8507	Controle da Raiva dos Herbívoros e Prevenção da Encefalopatia Espongiforme Bovina (Doença da Vaca Louca) (Crédito Extraordinário)	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	6.500.000	-	-
						Realizado	3.999.725	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
4771	Controle da Raiva dos Herbívoros e Prevenção da Encefalopatia Espongiforme Bovina (Doença da Vaca Louca)	MAPA	Propriedade controlada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	2.500.000	974.683
						Realizado	661.431	1.293.018	-
					Meta	Previsto	30.000	4.000.000	1.086
						Realizado	467.937	115.187	-
4766	Controle e Erradicação da Tuberculose e da Brucelose	MAPA	Propriedade controlada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	2.000.000	664.584
						Realizado	1.162.820	1.216.095	-
					Meta	Previsto	15.000	15.000	1.086
						Realizado	25.198	143.706	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8509	Erradicação da Febre Aftosa (Crédito Extraordinário)	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	18.000.000	27.000.000	-	-
						Realizado	16.211.066	21.082.747	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4842	Erradicação da Febre Aftosa	MAPA	Área controlada (km²)	Nacional	R\$	Previsto	9.000.000	35.300.000	38.024.184	41.500.000
						Realizado	8.923.911	22.814.181	-	-
					Meta	Previsto	5.941.346	8.514.876	7.996.110	8.514.876
						Realizado	5.040.227	786.506	-	-
4719	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Bovideocultura	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.050.000	500.000	234.752	570.000
						Realizado	1.044.566	295.000	-	-
					Meta	Previsto	4.000	2.250	2.263	5.000
						Realizado	6.162	950	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.400.000	667.318	1.345.957	51.210
						Realizado	732.727	287.058	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2823	Operação e Manutenção de Unidades de Melhoramento	MI	Centro de produção mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	787.464	696.497	650.000	650.000
						Realizado	397.466	595.747	-	-
					Meta	Previsto	5	4	2	2
						Realizado	1	1	-	-
4724	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Bovideocultura	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	700.000	931.266	560.000	800.000
						Realizado	600.330	922.645	-	-
					Meta	Previsto	5.000	12.000	1.000	1.428
						Realizado	4.637	8.000	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4807	Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Bovideocultura	MAPA	<i>Propriedade controlada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.602.550	33.518.501	69.906.217	7.620.000
						Realizado	6.460.432	24.413.130	-	-
					Meta	Previsto	30.000	292.635	280.018	28.000
						Realizado	46.416	32.593	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	1.000.000	245.185	342.281
						Realizado	500.000	977.049	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4690	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Bovideocultura	MAPA	<i>Tecnologia transferida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	300.000	300.000	240.077	465.100
						Realizado	112.001	297.091	-	-
					Meta	Previsto	25	25	25	20
						Realizado	10	25	-	-

Operações Especiais

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

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

Objetivo Elevar a performance dos caprinos, ovinos, equídeos e de pequenos e médios animais mediante a redução da incidência de doenças e o aprimoramento das aptidões das suas funções produtivas e reprodutivas

Público-alvo Cooperativas, Associações de Produtores, Pecuáristas e Agroindústrias

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Desfrute de Caprinos e Ovinos de Corte (percentagem)	31/12/2002	26,00	-	25,00	35,00	Média	Fiscal/Seguridade	12.435.963
Taxa de Obtenção de Peles Caprinas e Ovinas de Primeira Qualidade (percentagem)	31/12/2002	10,00	-	20,00	40,00	Alta	Despesas Correntes	10.896.619
Produtividade Leiteira Caprina (litro por animal.ano)	31/12/2002	120,00	-	154,50	189,00	Média	Despesas de Capital	1.539.344
Taxa de Rendimento de Carcaça de Caprinos e Ovinos (percentagem)	31/12/2002	43,00	-	45,00	48,00	Média	Total	12.435.963
Taxa de Refugo de Peles de Caprinos e Ovinos (percentagem)	31/12/2002	40,00	-	30,00	20,00	Alta		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2190	Fiscalização de Conformidade das Atividades Turfísticas e Hípicas	MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	464.221	150.000	11.033	80.000
						Realizado	77.887	5.207	-	-
					Meta	Previsto	150	45	4	20
						Realizado	5	15	-	-
4765	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Ovinocaprinocultura e para a Criação de Pequenos e Médios Animais	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	900.000	119.000	150.000	250.000
						Realizado	291.430	113.825	-	-
					Meta	Previsto	2.200	1.250	1.250	2.100
						Realizado	1.924	286	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	404.595	680.379	1.042.177	52.131
						Realizado	20.636	434.374	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4768	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Ovinocaprinocultura e na Criação de Pequenos e Médios Animais	MAPA	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	630.000	970.238	413.385	400.000
						Realizado	444.281	916.238	-	-
					Meta	Previsto	1.082	1.082	800	800
						Realizado	1.161	100	-	-
4829	Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Equídeocultura, da Ovinocaprinocultura e da Criação de Pequenos e Médios Animais	MAPA	<i>Propriedade controlada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	124.389	1.000.000
						Realizado	654.266	587.318	-	-
					Meta	Previsto	15.000	15.000	1.658	15.000
						Realizado	25.443	77.304	-	-
4692	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Equídeocultura, da Ovinocaprinocultura e da Criação de Pequenos e Médios Animais	MAPA	<i>Tecnologia transferida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	240.000	240.000	180.077	1.006.919
						Realizado	158.094	239.960	-	-
					Meta	Previsto	16	16	16	16
						Realizado	11	16	-	-

Operações Especiais

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

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

Objetivo Gerar renda e desenvolvimento em todos os elos da cadeia agroindustrial do café, promovendo o aumento de divisas e empregos

Público-alvo Segmentos da cadeia produtiva do café: produção, industrialização, comercialização e exportação

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Consumo Interno de Café (milhão de sacas)	05/01/2003	13,60	14,90	15,50	17,50	Média	Fiscal/Seguridade	6.329.370.394
Volume de Produção de Café (milhão de sacas)	05/01/2003	29,00	38,60	32,90	33,00	Baixa	Despesas Correntes	266.007.749
Volume de Exportação de Café (milhão de sacas)	05/01/2003	17,30	264,91	25,90	24,70	Média	Despesas de Capital	6.063.362.645
Total								6.329.370.394

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4717	Capacitação de Técnicos e Produtores do Agronegócio do Café	MAPA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	100.000	100.000	110.000
						Realizado	200	5.100	-
					Meta	Previsto	100	100	10
						Realizado	1	4	-
2825	Conservação dos Estoques Reguladores de Café	MAPA	Estoque conservado (saca)	Nacional					
					R\$	Previsto	6.000.000	7.000.000	7.600.000
						Realizado	5.953.903	6.976.908	-
					Meta	Previsto	5.400.000	5.400.000	4.000.000
						Realizado	4.217.575	3.427.155	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	2.625.000	3.000.000	3.449.031
						Realizado	2.048.655	2.681.854	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4803	Pesquisa e Desenvolvimento em Cafeicultura	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.000.000	12.000.000	7.560.000	12.000.000
						Realizado	7.475.284	11.951.066	-	-
					Meta	Previsto	80	246	246	147
						Realizado	75	322	-	-
4762	Prevenção e Controle de Pragas da Cafeicultura	MAPA	<i>Área controlada (ha)</i>	Nacional	R\$	Previsto	143.266	190.000	23.853	350.000
						Realizado	116.823	53.274	-	-
					Meta	Previsto	100.000	100.000	100.000	100.000
						Realizado	81.000	1.716.826	-	-
2C94	Promoção do Café Brasileiro no Exterior	MAPA	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	5.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	15
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	8.400.000	5.560.000	8.000.000
						Realizado	4.994.772	4.511.816	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4792	Remuneração às Instituições Financeiras pela Operação de Financiamentos à Cafeicultura	MAPA	<i>Contrato remunerado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	500.000	15.000.000	200.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	26.000	26.000	5	24
						Realizado	0	0	-	-
4694	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Economia Cafeeira	MAPA	<i>Tecnologia transferida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	220.000	220.000	160.077	160.000
						Realizado	193.956	219.663	-	-
					Meta	Previsto	20	20	20	20
						Realizado	18	20	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0E33	Equalização de juros nos financiamentos para custeio, investimento, colheita e pré-comercialização de café	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	60.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A27	Equalização de Juros nos Financiamentos para Custeio, Investimentos, Colheita e Pré-comercialização de Café (Lei 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	80.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0012	Financiamento para Custeio, Investimento, Colheita e Pré-Comercialização de Café	Op Of Crédito	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.201.031.775	1.249.016.115	1.578.852.277	2.026.569.485
						Realizado	821.521.328	1.249.016.115	-	-
					Meta	Previsto	35.000	35.000	35.000	45.000
						Realizado	0	0	-	-

Programa 1391 Desenvolvimento da Economia da Cultura - PRODEC

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo Fortalecer as cadeias produtivas da cultura (audiovisual, música, artes cênicas, festas populares, artes visuais, design etc.), promovendo seu desenvolvimento econômico

Público-alvo Empreendedores, empresas e arranjos produtivos dos diversos segmentos da Economia da Cultura

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Volume de Negócios Promovidos pelas Empresas Apoiadas (porcentagem)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Fiscal/Seguridade	14.700.000
							Despesas Correntes	10.700.000
							Despesas de Capital	4.000.000
							Total	14.700.000

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
2C84	Promoção de Negócios de Economia da Cultura	MinC	<i>Empreendimento apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0B85	Concessão de Financiamento a Empreendedores Culturais (Lei nº 8.313 de 1991)	Op Of Crédito	<i>Empreendimento financiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Prevalência da Educação Inclusiva nos Municípios Brasileiros (%)	26/03/2003	38,60	-	50,00	55,00	Alta	Fiscal/Seguridade	248.602.047
Taxa de Qualificação Docente para Atendimento de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Educação Básica (%)	26/03/2003	1,30	-	1,40	52,00	Baixa	Despesas Correntes	191.887.172
Taxa de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais em Classes Comuns de Escolas Regulares na Educação Básica (%)	26/03/2003	28,80	-	41,00	45,00	Alta	Despesas de Capital	56.714.875
Taxa de Escolas Públicas da Educação Básica com Acessibilidade Física (%)	26/03/2003	4,90	-	-	12,50	**	Total	248.602.047
Taxa de Municípios com Matrícula na Educação Especial (%)	26/03/2003	71,00	-	-	83,00	**		
Índice de Acesso à Educação Básica (%)	26/03/2003	12,40	-	-	53,60	**		
Índice de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Rede Pública de Ensino (%)	26/03/2004	17,00	-	-	55,00	**		
Índice de Atendimento Educacional Especializado (índice numérico)	26/03/2003	100,00	-	-	120,00	**		

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6319	Capacitação de Profissionais para a Área da Surdez	MEC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.015.765	1.523.602
						Realizado	-	876.599	-
					Meta	Previsto	-	65.000	65.000
						Realizado	-	69.774	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
6310	Distribuição de Equipamentos para a Educação Especial	MEC	Escola atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	10.119.000	10.800.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	340	273
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	40.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	6	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	30.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	250.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	17	-
						Realizado	-	-	-	-
6313	Distribuição de Material Didático para a Educação Especial	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.500.000	2.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	23.000	23.004
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
6135	Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braile	MEC	Exemplar distribuído (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	549.104	1.867.175	2.068.384
						Realizado	-	548.304	-	-
					Meta	Previsto	-	110.000	115.000	131.200
						Realizado	-	60.105	-	-
8371	Educação Especial como Fator de Inclusão Escolar	MEC	Escola atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.975.000	2.100.000	2.100.000
						Realizado	-	2.927.477	-	-
					Meta	Previsto	-	130	650	650
						Realizado	-	227	-	-
6302	Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais - TEC NEP	MEC	Instituição apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	500.000	500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	270	270
						Realizado	-	-	-	-
6318	Funcionamento do Instituto Benjamin Constant - IBC	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	12.979.951	13.091.002	14.728.308
						Realizado	-	11.363.568	-	-
					Meta	Previsto	-	487	501	507
						Realizado	-	0	-	-
6321	Funcionamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	13.628.756	14.082.491	16.624.654
						Realizado	-	13.602.964	-	-
					Meta	Previsto	-	631	631	632
						Realizado	-	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	500.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	-	500.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8433	Produção e Disseminação do Conhecimento na Área da Deficiência Visual	MEC	<i>Estudo disseminado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	161.162	161.000	192.488
						Realizado	-	102.517	-	-
					Meta	Previsto	-	41	45	36
						Realizado	-	42	-	-
8243	Produção e Disseminação do Conhecimento na Área da Surdez	MEC	<i>Estudo disseminado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.646.000	1.885.600	2.112.000
						Realizado	-	1.539.316	-	-
					Meta	Previsto	-	35	35	35
						Realizado	-	37	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	431.868	500.000	500.000
						Realizado	-	417.916	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0959	Apoio à Adequação de Prédios Escolares para a Educação Especial	MEC	<i>Escola atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.787.136	2.339.855	1.839.855
						Realizado	-	1.776.681	-	-
					Meta	Previsto	-	550	510	306
						Realizado	-	542	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
0959	Apoio à Adequação de Prédios Escolares para a Educação Especial	MEC	Escola atendida (unidade)	Norte	R\$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	1	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	148.500	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	1	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	500.000	-	-
						Realizado	-	450.000	-	-
					Meta	Previsto	-	25	-	-
						Realizado	-	20	-	-
09FD	Apoio à Aquisição de Veículos Escolares para a Educação Especial	MEC	Veículo adquirido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	4.250.000	4.785.000	-
						Realizado	-	4.250.000	-	-
					Meta	Previsto	-	166	154	-
						Realizado	-	120	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	180.000	1.210.000	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	7	13	-
						Realizado	-	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	30.000	280.000	-
						Realizado	-	30.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1	2	-
						Realizado	-	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
09FD	Apoio à Aquisição de Veículos Escolares para a Educação Especial	MEC	Veículo adquirido (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	195.000	1.630.000	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	2	30	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	460.000	620.000	-
						Realizado	-	280.000	-	-
					Meta	Previsto	-	14	32	-
						Realizado	-	0	-	-
09EG	Apoio à Distribuição de Equipamentos para a Educação Especial	MEC	Escola atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	3.400.000	-	-
						Realizado	-	3.387.810	-	-
					Meta	Previsto	-	330	-	-
						Realizado	-	525	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	70.000	-	-
						Realizado	-	69.300	-	-
					Meta	Previsto	-	2	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	130.000	-	-
						Realizado	-	129.000	-	-
					Meta	Previsto	-	6	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	700.000	-	-
						Realizado	-	700.000	-	-
					Meta	Previsto	-	35	-	-
						Realizado	-	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09EH	Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação Especial	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.600.000	-	-
						Realizado	-	2.598.839	-	-
					Meta	Previsto	-	22.000	-	-
						Realizado	-	28.425	-	-
0977	Apoio à Formação de Professores e Profissionais para a Educação Especial	MEC	Profissional formado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	5.000.000	8.200.000	8.200.000
						Realizado	-	4.999.705	-	-
					Meta	Previsto	-	22.000*	10.000	5.262
						Realizado	-	27.915	-	-
0511	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	-	60.000	300.000	-
						Realizado	-	59.763	-	-
					Meta	Previsto	-	10	5	-
						Realizado	-	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	450.000	200.000	-
						Realizado	-	398.000	-	-
					Meta	Previsto	-	5	3	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	260.000	820.000	-
						Realizado	-	230.000	-	-
					Meta	Previsto	-	4	5	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	800.000	500.000	-
						Realizado	-	799.985	-	-
					Meta	Previsto	-	11	22	-
						Realizado	-	0	-	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09DK	Complementação ao Atendimento Especializado às Pessoas com Deficiência - PAED	MEC	Escola beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	7.403.082	7.860.000	12.850.000
						Realizado	-	6.325.603	-	-
					Meta	Previsto	-	2.104	2.171	3.487
						Realizado	-	0	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	3.273.675	3.200.818	3.915.335
						Realizado	-	640.998	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09EI	Educação Especial como Fator de Inclusão Escolar	MEC	Escola atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	6.040.563	-	-
						Realizado	-	6.039.828	-	-
					Meta	Previsto	-	11.000	-	-
						Realizado	-	11.943	-	-
09GL	Formação de Gestores para a Educação Especial	MEC	Município atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.787.418	4.000.000	4.000.000
						Realizado	-	2.787.418	-	-
					Meta	Previsto	-	2.500	2.800	7.466
						Realizado	-	2.496	-	-
09EJ	Qualificação para o Trabalho da Pessoa com Necessidades Educacionais Especiais	MEC	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.600.000	1.600.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2.000	5.333
						Realizado	-	-	-	-

Programa

1065 Desenvolvimento da Educação Infantil

Objetivo

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

Público-alvo

Crianças de até 6 anos de idade

Órgão Responsável

26000 Ministério da Educação (MEC)

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de frequência à Escola da População na Faixa Etária de 0 a 3 anos (%)	31/12/2002	11,70	0,00	0,00	31,40	Alta	Fiscal/Seguridade	169.620.700
Taxa de frequência à escola da população na faixa etária de 4 a 6 anos (%)	31/12/2002	67,00	-	0,00	77,00	Alta	Despesas Correntes	109.455.000
							Despesas de Capital	60.165.700
							Total	169.620.700

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6351	Distribuição de Periódicos para a Educação Infantil	MEC	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000	1.000.000
						Realizado	-	767.991	-
					Meta	Previsto	-	450.000	600.000
						Realizado	-	599.993	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09HI	Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Educação Infantil	MEC	Escola equipada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.500.000	3.000.000
						Realizado	-	1.854.417	-
					Meta	Previsto	-	50	60
						Realizado	-	108	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	50.000	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0960	Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação Infantil	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	2.500.000	-	-
						Realizado	388.030	2.500.000	-	-
					Meta	Previsto	17.000	17.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	850	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					R\$	Previsto	-	270.000	290.000	-
						Realizado	-	220.000	-	-
09HJ	Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública de Educação Infantil	MEC	<i>Escola apoiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	270.000	290.000	-
						Realizado	-	220.000	-	-
					Meta	Previsto	-	680*	370 *	-
						Realizado	-	540	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	3.125.000	2.500.000	20.000.000
						Realizado	-	2.124.671	-	-
					Meta	Previsto	-	35*	2.500 *	400
						Realizado	-	178	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	10.150.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*	15.350 *	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	5.329.600	6.321.100	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	5.050*	7.937 *	-
						Realizado	-	0	-	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
09HJ	Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública de Educação Infantil	MEC	Escola apoiada (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	1.330.000	2.200.000	-	
						Realizado	-	608.600	-	-	
					Meta	Previsto	-	4.653*	2.250 *	-	
						Realizado	-	2.542	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	-	520.000	630.000	-	
						Realizado	-	519.297	-	-	
					Meta	Previsto	-	875*	1.000 *	-	
						Realizado	-	957	-	-	
0A24	Apoio ao Atendimento Educacional de Crianças de até Seis Anos de Idade	MEC	Criança atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	100.000.000	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	850.000	
						Realizado	-	-	-	-	
0E04	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Infantil	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.700.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	15	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Norte	R\$	Previsto	-	55.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	100.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	3	-	
						Realizado	-	-	-	-	

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

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

Objetivo Ampliar a oferta da educação profissional nos cursos de níveis técnico e tecnológicos, com melhoria da qualidade

Público-alvo Jovens e adultos que buscam melhores oportunidades de formação profissional técnica, e superior tecnológica, alunos de pós-graduação, professores e pesquisadores

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Técnico (índice numérico)	26/03/2003	100,00	-	-	121,50	Média	Fiscal/Seguridade	5.907.951.418
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Tecnológico (índice numérico)	31/12/2003	100,00	-	-	225,00	Média	Despesas Correntes	4.397.259.234
							Despesas de Capital	1.510.692.184
							Total	5.907.951.418

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3676	Capacitação dos Profissionais da Educação Profissional - PROEP	MEC	Profissional capacitado (unidade)	01/1998 12/2007	Nacional	R\$ 27.802.728	Previsto	-	5.336.000	2.170.000	13.000.000
							Realizado	-	5.336.000	-	-
							Meta	35.729	1.800	3.400	5.000
							Realizado	-	0	-	-
1E05	Construção da Sede do CEFET - SC	MEC	Sede construída (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 400.000	Previsto	-	400.000	300.000	-
							Realizado	-	400.000	-	-
							Meta	20	20	1	-
							Realizado	-	0	-	-
1E19	Construção de Escola Técnica Federal em Pedra de Guaratiba/RJ	MEC	Escola construída (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 1.050.000	Previsto	-	1.050.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	50	50	-	-
							Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5E25	Construção do Bloco de Saúde - CEFET - RR	MEC	<i>Prédio construído (unidade)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 500.000	Previsto	-	-	500.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
10UG	Construção e modernização CEFET - Zona Oeste - Rio de Janeiro - RJ	MEC	<i>Area modernizada/recuperada (m²)</i>	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 5.208.648	Previsto	5.208.648	2.594.400	-	-
							Realizado	0	2.560.278	-	-
							Meta	10.800	5.300	-	-
							Realizado	0	0	-	-
3681	Desenvolvimento de Modelos de Gestão Escolar para a Educação Profissional - PROEP	MEC	<i>Documento produzido (unidade)</i>	01/2000 12/2007	Nacional	R\$ 6.046.814	Previsto	-	590.000	580.000	290.000
							Realizado	-	590.000	-	-
							Meta	27	2	1	2
							Realizado	-	2	-	-
7365	Desenvolvimento de Parâmetros Curriculares Nacionais do Nível Tecnológico - PROEP	MEC	<i>Parâmetro Curricular implementado (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 2.000.000	Previsto	-	2.348.000	0	2.000.000
							Realizado	-	2.348.000	-	-
							Meta	40	20*	0	3
							Realizado	-	20	-	-
3688	Desenvolvimento e Implantação de Planos Estaduais de Educação Profissional - PROEP	MEC	<i>Plano implantado (unidade)</i>	11/1997 11/2007	Nacional	R\$ 11.820.119	Previsto	595.238	600.000	-	-
							Realizado	211.185	548.894	-	-
							Meta	40	2	-	-
							Realizado	0	2	-	-
1H10	Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	<i>Unidade de ensino implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 10.000.000	Previsto	-	-	-	10.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	13	-	-	10
							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
1H10	Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	<i>Unidade de ensino implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 10.000.000	Previsto	-	-	-	5.940.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	13	Previsto	-	1
							Realizado	-	-	-	-
					Sudeste	R\$ 10.000.000	Previsto	-	-	-	2.150.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	13	Previsto	-	1
							Realizado	-	-	-	-
				01/2007 12/2007	Sul	R\$ 10.000.000	Previsto	-	-	-	5.348.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	13	Previsto	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10TO	Expansão e Consolidação da Rede Federal de Educação Tecnológica	MEC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 4.000.000	Previsto	-	-	3.700.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	2	Previsto	-	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2006 12/2006	Sul	R\$ 4.000.000	Previsto	-	-	300.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	2	Previsto	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1H07	Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Marabá - PA	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 2.150.000	Previsto	-	-	-	2.150.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	Previsto	-	1
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1178	Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Nova Andradina - MS	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 2.150.000	Previsto	-	-	-	2.150.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-
10CF	Implantação da Escola Agrotécnica Federal de São Raimundo das Mangabeiras - MA	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 3.200.000	Previsto	100.000	100.000	100.000	3.200.000
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	1*	1*	1	1
							Realizado	0	0	-	-
1175	Implantação da Escola Técnica Federal de Canoas - RS	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 3.200.000	Previsto	-	-	-	3.200.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	- *	1
							Realizado	-	-	-	-
1177	Implantação da Escola Técnica Federal de Rondônia	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 3.550.000	Previsto	-	-	-	3.550.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-
1173	Implantação da Escola Técnica Federal do Acre	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 3.200.000	Previsto	-	-	-	3.200.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-
1174	Implantação da Escola Técnica Federal do Amapá	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 3.200.000	Previsto	-	-	-	3.200.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	-	1
							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
1171	Implantação da Escola Técnica Federal do Mato Grosso do Sul	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 3.200.000	Previsto	-	-	-	3.200.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 1	Previsto	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-
1E24	Implantação de Campus do CEFET do Ceará	MEC	<i>Campus implantado (% de implantação)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 600.000	Previsto	-	600.000	-	-
							Realizado	-	590.910	-	-
						Meta 41	Previsto	-	41	-	-
							Realizado	-	40	-	-
3687	Implantação do Sistema de Informações da Educação Profissional - PROEP	MEC	<i>Subsistema implantado (unidade)</i>	01/2000 12/2007	Nacional	R\$ 7.989.807	Previsto	-	1.506.000	2.250.000	3.000.000
							Realizado	-	1.506.000	-	-
						Meta 7	Previsto	-	1	2	2
							Realizado	-	1	-	-
7742	Implantação do Sistema Nacional de Certificação Profissional - PROEP	MEC	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 200.000	Previsto	-	220.000	0	200.000
							Realizado	-	220.000	-	-
						Meta 100	Previsto	-	50	0	1
							Realizado	-	50	-	-
7109	Implantação e Recuperação de Centros Escolares de Educação Profissional - PROEP	MEC	<i>Centro implantado (unidade)</i>	11/1997 12/2007	Nacional	R\$ 433.054.583	Previsto	92.369.190	123.604.312	140.980.528	12.600.000
							Realizado	67.650.643	104.817.011	-	-
						Meta 342	Previsto	70	70	150	30
							Realizado	10	70	-	-
3685	Implementação da Expansão da Educação Profissional - PROEP	MEC	<i>Programa implantado (% de execução física)</i>	11/1997 12/2007	Nacional	R\$ 137.535.792	Previsto	6.678.429	21.936.000	11.940.000	20.150.000
							Realizado	6.570.090	11.641.037	-	-
						Meta 100	Previsto	8	5	10	20
							Realizado	5	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
6301	Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional	MEC	Volume disponibilizado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	100.000	118.041	100.000
						Realizado	-	98.555	-	-
					Meta	Previsto	-	2 *	2 *	2.000
						Realizado	-	321	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	1.280.650	1.749.959	1.441.066
						Realizado	-	906.463	-	-
					Meta	Previsto	-	19.836 *	314 *	28.266
						Realizado	-	829	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	752.000	945.676	430.000
						Realizado	-	531.180	-	-
					Meta	Previsto	-	7.574 *	15 *	8.315
						Realizado	-	420	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	311.000	335.968	668.000
						Realizado	-	227.538	-	-
					Meta	Previsto	-	3.779 *	8 *	12.969
						Realizado	-	3.261	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	58.000	70.407	73.000
						Realizado	-	54.086	-	-
					Meta	Previsto	-	600 *	2 *	1.414
						Realizado	-	0	-	-
4556	Administração do Financiamento concedido a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	Financiamento gerenciado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	42.500.000	-	-	-
						Realizado	37.569.035	-	-	-
					Meta	Previsto	293.212	-	-	-
						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
6426	Ampliação da Oportunidade de Qualificação Profissional	MEC	<i>Curso realizado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	1.603.530	643.701	637.100	425.400
						Realizado	1.203.125	475.419	-	-
					Meta	Previsto	7	7	9	5
						Realizado	1	0	-	-
8383	Ampliação dos Alojamentos das Escolas Agrotécnicas Federais e CEFETs	MEC	<i>Instituição beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	3.000.000	3.500.000	4.500.000
						Realizado	-	2.839.197	-	-
					Meta	Previsto	-	25 *	20	26
						Realizado	-	2.268	-	-
2994	Assistência ao Educando da Educação Profissional	MEC	<i>Aluno assistido (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	356.287	569.149	699.846	2.051.102
						Realizado	341.463	563.991	-	-
					Meta	Previsto	600	630	645	715
						Realizado	328	39.404	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	2.995.210	3.405.943	4.493.770	5.131.161
						Realizado	2.744.522	3.071.584	-	-
					Meta	Previsto	27.085	18.239	25.643	17.546
						Realizado	14.234	32.533	-	-
				Norte	R\$	Previsto	727.095	722.934	1.134.227	998.574
						Realizado	669.798	621.176	-	-
					Meta	Previsto	8.238	3.810	54.130	3.704
						Realizado	3.496	21	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	2.659.068	3.273.900	4.201.360	4.822.358
						Realizado	2.461.080	3.093.650	-	-
					Meta	Previsto	25.963	22.494	27.100	30.724
						Realizado	11.931	16.885	-	-

* 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		
2994	Assistência ao Educando da Educação Profissional	MEC	Aluno assistido (unidade)	Sul	R\$	Previsto	1.132.108	1.540.900	1.616.704	1.772.279
						Realizado	1.057.144	1.511.474	-	-
					Meta	Previsto	4.457	4.943	5.080	4.766
						Realizado	3.387	3.108	-	-
6358	Capacitação de Docentes da Educação Profissional	MEC	Docente capacitado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	50.000	41.579	40.000
						Realizado	-	24.566	-	-
					Meta	Previsto	-	20	20	20
						Realizado	-	9	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	270.000	324.007	351.876
						Realizado	-	170.058	-	-
					Meta	Previsto	-	761	770	235
						Realizado	-	15	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	165.742	162.445	69.000
						Realizado	-	64.499	-	-
					Meta	Previsto	-	28	28	34
						Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	963.011	1.091.929	961.000
						Realizado	-	869.563	-	-
					Meta	Previsto	-	957	820	795
						Realizado	-	365	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	86.500	73.726	90.000
						Realizado	-	66.378	-	-
					Meta	Previsto	-	150	160	160
						Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6538	Complementação para Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	-	-	-
						Realizado	1.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	72	-	-	-
						Realizado	4	-	-	-
6361	Cursos de Extensão de Nível Técnico e Tecnológico	MEC	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	17.637	15.000	-	-
						Realizado	16.855	7.800	-	-
					Meta	Previsto	3.850	3.000	-	-
						Realizado	3.564	40	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	79.223	32.325	-	-
						Realizado	59.787	0	-	-
					Meta	Previsto	6.143	1.010	-	-
						Realizado	0	2.029	-	-
				Norte	R\$	Previsto	30.000	50.000	-	-
						Realizado	29.999	50.000	-	-
					Meta	Previsto	4.350	3.000	-	-
						Realizado	3.237	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	104.998	155.000	-	-
						Realizado	104.804	154.811	-	-
					Meta	Previsto	680	701	-	-
						Realizado	23	1.269	-	-
6302	Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais - TEC NEP	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	284.000	348.000	-	-
						Realizado	230.472	258.731	-	-
					Meta	Previsto	591	400	-	-
						Realizado	1.000	295	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2144	Ensino Profissional nas Regiões Cacaueiras	MAPA	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.193.686	1.200.000	1.393.439	1.279.620
						Realizado	1.192.353	1.188.102	-	-
					Meta	Previsto	1.447	1.625	1.684	1.179
						Realizado	1.307	1.478	-	-
				Norte	R\$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	90.153	-	-	-
					Meta	Previsto	121	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2C17	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional (Crédito Extraordinário)	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	22.570.693	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6380	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional	MEC	<i>Instituição apoiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	550.000	100.000	-	-
						Realizado	249.750	100.000	-	-
					Meta	Previsto	6	1	-	-
						Realizado	3	1	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	9.997.299	99.056.395	42.710.889	95.472.000
						Realizado	9.703.484	83.076.199	-	-
					Meta	Previsto	73	178	239	223
						Realizado	103	101	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	4.003.612	14.675.120	1.300.000	-
						Realizado	500.000	10.040.157	-	-
					Meta	Previsto	23	14	5	-
						Realizado	1	12	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
6380	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional	MEC	Instituição apoiada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	320.000	580.000	200.000	-
						Realizado	320.000	180.000	-	-
					Meta	Previsto	2	3	2	-
						Realizado	2	1	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	5.976.000	785.000	750.000	-
						Realizado	5.719.536	100.000	-	-
					Meta	Previsto	12	7	9	-
						Realizado	10	1	-	-
				Sul	R\$	Previsto	200.000	14.378.400	12.035.000	-
						Realizado	150.000	14.247.951	-	-
					Meta	Previsto	2	101	38	-
						Realizado	1	21	-	-
4860	Formação de Recursos Humanos de Nível Técnico para a Indústria do Petróleo	MME	Técnico capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.991.534	3.500.000	1.991.590	1.110.800
						Realizado	4.927.357	2.691.254	-	-
					Meta	Previsto	875	1.450	600	870
						Realizado	0	0	-	-
6353	Formação de Técnicos Empreendedores na Educação Profissional e Tecnológica	MEC	Projetos implementados (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	252.000	300.000	350.000
						Realizado	19.847	226.477	-	-
					Meta	Previsto	300*	240 *	240	80
						Realizado	714	392	-	-
2992	Funcionamento da Educação Profissional	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	67.379.531	66.895.662	68.303.782	91.089.038
						Realizado	67.201.923	66.482.391	-	-
					Meta	Previsto	13.069	15.119	15.817	17.770
						Realizado	6.106	7.209	-	-

* 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				
2992	Funcionamento da Educação Profissional	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	253.363.683	257.856.038	264.993.693	329.551.969					
						Realizado	250.332.900	255.041.412	-	-					
					Meta	Previsto	74.601	64.412	89.063	69.121					
						Realizado	32.640	40.420	-	-					
				Norte	R\$	Previsto	80.036.191	78.912.264	82.959.568	102.135.837					
						Realizado	78.515.384	78.005.770	-	-					
					Meta	Previsto	19.307	25.990	26.971	29.997					
						Realizado	9.705	2.977	-	-					
				Sudeste	R\$	Previsto	202.890.593	212.822.552	217.676.247	280.073.564					
						Realizado	201.339.132	204.548.114	-	-					
					Meta	Previsto	89.101	60.301	66.632	67.321					
						Realizado	27.090	49.506	-	-					
				Sul	R\$	Previsto	96.059.842	97.714.088	103.887.506	128.287.368					
						Realizado	94.860.255	96.533.235	-	-					
					Meta	Previsto	23.940	23.710	25.249	35.133					
						Realizado	16.074	6.485	-	-					
6360	Instrumental para Ensino e Pesquisa para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional	MEC	Instituição equipada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	-	100.000	-	-					
						Realizado	-	100.000	-	-					
					Meta	Previsto	-	1	-	-					
						Realizado	-	0	-	-					
					8239	Instrumentos para Avaliação Nacional de Competências do Trabalhador	MEC	Instrumento elaborado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	700.000	1.344.878	1.344.878
											Realizado	-	15.901	-	-
Meta	Previsto	-	1	1						1					
	Realizado	-	0	-						-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
6374	Modernização e Recuperação de Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	Instituição modernizada/recuperada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	2.889.770	4.507.894	2.765.246
						Realizado	-	2.340.460	-	-
					Meta	Previsto	-	169.957 *	16 *	7
						Realizado	-	3.721	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	8.788.221	11.014.039	12.561.478
						Realizado	-	8.278.788	-	-
					Meta	Previsto	-	8.822.237 *	27 *	27
						Realizado	-	60.331.891	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	5.845.921	6.244.749	3.433.971
						Realizado	-	5.512.214	-	-
					Meta	Previsto	-	2.124.292 *	30 *	18
						Realizado	-	919	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	29.242.253	26.011.659	17.899.207
						Realizado	-	25.719.602	-	-
					Meta	Previsto	-	85.659 *	55 *	50
						Realizado	-	14.455	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	8.357.891	4.809.585	4.609.732
						Realizado	-	8.320.804	-	-
					Meta	Previsto	-	91.410 *	17 *	15
						Realizado	-	2.205	-	-
2319	Prestação de Serviços à Comunidade	MEC	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	30.000	30.000	53.118	55.000
						Realizado	29.999	30.000	-	-
					Meta	Previsto	5.000	5.000	5.200	3.500
						Realizado	3.960	5.059	-	-

* 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
2319	Prestação de Serviços à Comunidade	MEC	Pessoa atendida (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	59.216	145.812	576.910	266.184
						Realizado	34.994	56.224	-	-
					Meta	Previsto	2.654	16.030	17.625	3.525
						Realizado	50	10.512	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	164.800	270.000	357.443	245.000
						Realizado	164.736	269.986	-	-
					Meta	Previsto	3.525	3.525	3.600	11.250
						Realizado	2.025	12.223	-	-
6141	Profissionalização da Pessoa Surda	MEC	Pessoa surda qualificada (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	178.000	306.000	326.600	329.600
						Realizado	177.820	138.133	-	-
					Meta	Previsto	1.000*	1.000	1.000	1.000
						Realizado	0	993	-	-
6294	Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável	MEC	Curso realizado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	275.883	-	-	-
						Realizado	220.430	-	-	-
					Meta	Previsto	4	-	-	-
						Realizado	17	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.864.100	539.835	500.000	560.000
						Realizado	1.864.000	539.798	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8669	Supervisão e Avaliação das Instituições de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	Instituição supervisionada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	400.000	400.000	500.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	75	55	60
						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
6364	Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	Veículo adquirido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	160.000	-	-
						Realizado	160.000	-	-
					Meta	Previsto	4	-	-
						Realizado	2	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	450.000	600.000	708.830
						Realizado	434.044	589.164	-
					Meta	Previsto	6	11	6
						Realizado	1	8	-
				Norte	R\$	Previsto	-	129.749	159.053
						Realizado	-	129.749	-
					Meta	Previsto	-	2	2
						Realizado	-	0	-
				Sudeste	R\$	Previsto	175.000	90.000	218.317
						Realizado	160.550	90.000	-
					Meta	Previsto	4	1	2
						Realizado	4	3	-
				Sul	R\$	Previsto	25.000	42.000	50.355
						Realizado	25.000	41.997	-
					Meta	Previsto	1	1	1
						Realizado	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
0932	Apoio à Educação Profissional com Elevação de Escolaridade	MEC	<i>Educando atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	180.503	-	-
					Meta	Previsto	-	1.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
0048	Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais	MEC	<i>Entidade apoiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	4.852.972	-	-	-
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	2	-	-	-
						Realizado	2	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	7.930.001	-	-	-
						Realizado	1.070.000	-	-	-
					Meta	Previsto	18	-	-	-
						Realizado	13	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	800.000	-	-	-
						Realizado	800.000	-	-	-
					Meta	Previsto	6	-	-	-
						Realizado	6	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	5.180.000	-	-	-
						Realizado	3.580.000	-	-	-
					Meta	Previsto	20	-	-	-
						Realizado	18	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	5.808.490	-	-	-
						Realizado	5.620.399	-	-	-
					Meta	Previsto	50	-	-	-
						Realizado	48	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
005Q	Apoio a Entidades Públicas de Ensino Superior	MEC	Entidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	7.632.657	-	-	-
						Realizado	1.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	5	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	8.816.179	-	-	-
						Realizado	8.744.751	-	-	-
					Meta	Previsto	14	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
0957	Apoio à Implantação de Educação Profissional de Nível Básico em Escolas Agrícolas	MEC	Escola atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	596.400	-	-	-
						Realizado	596.400	-	-	-
					Meta	Previsto	40	-	-	-
						Realizado	4	-	-	-
0933	Apoio às Instituições de Educação Profissional do Campo	MEC	Instituição apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.000.000	-	-	-
						Realizado	1.136.210	-	-	-
					Meta	Previsto	84	-	-	-
						Realizado	13	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	400.000	200.000	200.000	-
						Realizado	400.000	200.000	-	-
					Meta	Previsto	13	1	1	-
						Realizado	2	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0A13	Concessão de Bolsa-Auxílio para Pré-Formação Profissional - Escola de Fábrica	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	13.000.000	18.000.000	8.400.000
						Realizado	-	7.844.850	-	-
					Meta	Previsto	-	15.555	32.500	8.000
						Realizado	-	0	-	-
0579	Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	<i>Estudante financiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	829.185.873	-	-	-
						Realizado	660.453.924	-	-	-
					Meta	Previsto	353.212	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
0935	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no Exterior	MEC	<i>Bolsista atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	89.988.734	-	-	-
						Realizado	81.075.445	-	-	-
					Meta	Previsto	1.214	-	-	-
						Realizado	1.566	-	-	-
0487	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País	MEC	<i>Bolsista atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	303.464.304	-	-	-
						Realizado	303.215.883	-	-	-
					Meta	Previsto	21.926	-	-	-
						Realizado	24.287	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	111.738.158	107.638.036	144.673.748
						Realizado	-	4.628.757	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09EJ	Qualificação da Pessoa com Necessidades Educacionais Especiais	MEC	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	997.312	-	-
					Meta	Previsto	-	1.000	-	-
						Realizado	-	2.135	-	-

Programa 0120 Desenvolvimento da Faixa de Fronteira

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Promover a estruturação física, social e econômica das áreas situadas na faixa de fronteira

Público-alvo População residente nos municípios da faixa de fronteira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento aos Municípios na Faixa de Fronteira (percentagem)	01/01/2004	20,00	-	0,00	35,00	-	Fiscal/Seguridade	196.993.065
Número de Ocupações Geradas nos Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira (unidade)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-	Despesas Correntes	5.519.720
							Despesas de Capital	191.473.345
							Total	196.993.065

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional					
					R\$ Previsto	956.000	456.000	500.000	670.909
					Realizado	934.001	215.944	-	-
					Meta				
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0674	Apoio a Arranjos Produtivos na Faixa de Fronteira	MI	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)	Centro-Oeste					
					R\$ Previsto	480.000	1.344.333	692.700	572.158
					Realizado	364.040	1.225.380	-	-
					Meta				
					Previsto	1	7	3	2
					Realizado	0	4	-	-
				Norte	R\$ Previsto	340.500	1.304.333	774.900	638.889
					Realizado	340.500	1.286.608	-	-
					Meta				
					Previsto	2	4	3	2
					Realizado	1	5	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0674	Apoio a Arranjos Produtivos na Faixa de Fronteira	MI	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)	Sul	R\$	Previsto	30.000	834.333	774.900	638.889
						Realizado	30.000	763.833	-	-
					Meta	Previsto	1	3	3	2
						Realizado	1	3	-	-
					R\$	Previsto	-	5.667	5.000	2.488
						Realizado	-	0	-	-
0676	Apoio a Fóruns Estaduais da Faixa de Fronteira	MI	Fórum instalado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	5.667	5.000	2.488
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	1	1
						Realizado	-	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	5.667	5.000	2.488
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	1	1
						Realizado	-	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	5.667	5.000	2.488
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	1	1
						Realizado	-	0	-	-
004D	Apoio a Implantação da Infra-Estrutura Social e Econômica nos Municípios da Faixa de Fronteira	MI	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	6.460.000	7.638.400	11.078.500	266.775
						Realizado	770.000	4.217.807	-	-
					Meta	Previsto	252	47	14	1
						Realizado	2	7	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	2.280.000	910.000	1.057.000	877.591
						Realizado	1.981.003	848.430	-	-
					Meta	Previsto	20	3	5	1
						Realizado	6	1	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
004D	Apoio a Implantação da Infra-Estrutura Social e Econômica nos Municípios da Faixa de Fronteira	MI	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	36.276.000	75.824.800	25.638.500	266.775
						Realizado	5.562.992	6.548.000	-	-
					Meta	Previsto	123	90	76	1
						Realizado	23	27	-	-
				Sul	R\$	Previsto	3.120.000	9.883.600	4.100.040	266.775
						Realizado	2.360.000	3.830.000	-	-
					Meta	Previsto	58	145	183	1
						Realizado	25	45	-	-

Programa

0354 Desenvolvimento da Fruticultura - Profruta

Órgão Responsável

22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo

Elevar padrões de qualidade e competitividade da fruticultura brasileira ao patamar de excelência requerido pelo mercado internacional

Público-alvo

Agentes da cadeia frutícola: produtores, processadores, distribuidores, atacadistas, varejistas, técnicos, pesquisadores, gestores, traders, população de pólos frutícolas e consumidores finais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Valor das Exportações da Fruticultura (US\$ milhão)	31/12/2002	1.595,19	370,00	1.862,00	3.500,00	Alta	Fiscal/Seguridade	57.826.563
Taxa de Participação das Exportações Brasileiras no Mercado Mundial de Frutas (percentagem)	31/12/2002	0,60	370,00	3,38	2,00	Alta	Despesas Correntes	39.136.730
Quantidade Exportada de Frutas Frescas (1000 t)	31/12/2003	825,19	850,00	897,31	1.600,00	Alta	Despesas de Capital	18.689.833
Quantidade Exportada de Sucos de Frutas (1000 t)	31/12/2003	1.653,00	-	1.860,00	3.017,00	Média	Total	57.826.563

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7062	Estímulo ao Desenvolvimento da Fruticultura	MAPA	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$	8.257.508	Previsto	70.000	-	-	-
								Realizado	70.000	-	-	-
						Meta	118	Previsto	1	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
				01/2004 12/2004	Nordeste	R\$	8.257.508	Previsto	1.300.000	-	-	-
								Realizado	1.230.000	-	-	-
						Meta	118	Previsto	25	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
				01/2004 12/2004	Norte	R\$	8.257.508	Previsto	80.000	-	-	-
								Realizado	80.000	-	-	-
						Meta	118	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
7062	Estímulo ao Desenvolvimento da Fruticultura	MAPA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 8.257.508	Previsto	2.933.334	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 118	Previsto	13	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
8501	Erradicação da Mosca da Carambola (Crédito Extraordinário)	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto		1.580.000	-	-	-
						Realizado		1.065.915	-	-	-
					Meta	Previsto		-	-	-	-
						Realizado		-	-	-	-
4738	Erradicação da Mosca da Carambola	MAPA	<i>Área controlada (ha)</i>	Nacional	R\$	Previsto		500.000	652.000	1.248.785	2.000.000
						Realizado		385.753	445.024	-	-
					Meta	Previsto		1.200.000	851.487.659	293.762.100	293.762.100
						Realizado		14.281.585	218.683.661	-	-
8503	Erradicação do Cancro Cítrico (Crédito Extraordinário)	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto		7.000.000	-	-	-
						Realizado		6.021.791	-	-	-
					Meta	Previsto		-	-	-	-
						Realizado		-	-	-	-
4740	Erradicação do Cancro Cítrico	MAPA	<i>Área controlada (ha)</i>	Nacional	R\$	Previsto		748.169	3.000.000	3.332.592	3.800.000
						Realizado		277.489	2.567.921	-	-
					Meta	Previsto		300.000	300.000	296.379	296.379
						Realizado		144.000	275.556	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4779	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Fruticultura	MAPA	<i>Produtor atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.800.000	201.334	53.000	270.000
						Realizado	1.466.711	195.800	-	-
					Meta	Previsto	1.600	1.600	110	5.000
						Realizado	1.699	350	-	-
4810	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes em Fruticultura	MAPA	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	700.000	1.779.401	1.208.043	1.000.000
						Realizado	632.436	1.289.877	-	-
					Meta	Previsto	1.400	2.475	510	21.000
						Realizado	2.305	977	-	-
4742	Prevenção e Controle da Sigatoka Negra	MAPA	<i>Área controlada (ha)</i>	Nacional	R\$	Previsto	222.858	1.872.000	2.595.870	2.500.000
						Realizado	154.370	1.366.100	-	-
					Meta	Previsto	200.000*	500.000*	500.000	500.000
						Realizado	5.000	249.595	-	-
4804	Prevenção e Controle de Pragas na Fruticultura	MAPA	<i>Área controlada (ha)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.300.000	1.000.000	2.599.637	5.500.000
						Realizado	936.689	792.348	-	-
					Meta	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	1.000.000	266.588	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	400.000	245.185	342.278
						Realizado	413.227	396.878	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4713	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Fruticultura	MAPA	<i>Tecnologia transferida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	300.000	275.000	215.077	202.000
						Realizado	143.897	272.282	-	-
					Meta	Previsto	30	30	30	30
						Realizado	15	30	-	-

* 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	
0690	Apoio à Implantação da Biofábrica para Controle Biológico da Mosca-das-Frutas	MAPA	Biofábrica implantada (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsto	1.500.000	1.000.000	-	-
						Realizado	1.500.000	1.000.000	-	-
					Meta	Previsto	25	25	-	-
						Realizado	0	25	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Auto-Suficiência em Borracha Natural (percentagem)</i>	31/12/2002	40,00	-	-		-	Fiscal/Seguridade	7.000.000
							Despesas Correntes	7.000.000
							Total	7.000.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Operações Especiais

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

Programa

0369 Desenvolvimento da Horticultura

Órgão Responsável

22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo

Aumentar a produtividade e garantir a sanidade na olericultura, na floricultura e no cultivo de plantas medicinais e de especiarias, de forma a atender os padrões requeridos pelo mercado nacional e internacional

Público-alvo

Agentes da cadeia de olerícolas, plantas medicinais, floricultura e especiarias

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produtividade das Lavouras de Batata-inglesa (kg/ha)	31/12/2003	20.668,00	-	22.084,00	25.122,00	Alta	Fiscal/Seguridade	9.607.842
Produtividade das Lavouras de Cebola (kg/ha)	31/12/2003	17.507,00	-	18.346,00	20.186,00	Alta	Despesas Correntes	8.973.673
Produtividade das Lavouras de Tomate (kg/ha)	31/12/2002	58.428,00	-	62.240,00	71.087,00	Alta	Despesas de Capital	634.169
Total								9.607.842

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Atividades

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

Programa 0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo Usuários do sistema aeroportuário brasileiro

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Grau de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária (percentagem)	31/12/2004	68,25	-	70,00	74,00	-	Fiscal/Seguridade	1.605.123.432
							Despesas Correntes	26.614.642
							Despesas de Capital	1.578.508.790
							Invest. das Estatais	1.388.172.949
							Total	2.993.296.381

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
10BA	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante	MD	Pista construída (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 53.397.896	Previsto	3.397.896	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 100	Previsto	15	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
12CE	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	Aeroporto/ aerodromo construído (unidade)	01/2005 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 303.580.977	Previsto	-	-	12.480.000	5.698.221
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 78	Previsto	-	*	2	1
							Realizado	-	-	-	-
				01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 303.580.977	Previsto	-	52.193.855	-	-
							Realizado	-	30.962.394	-	-
						Meta 78	Previsto	-	7*	-	-
							Realizado	-	3	-	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12CE	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	<i>Aeroporto/ aerodromo construido (unidade)</i>	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 303.580.977	Previsto	-	-	9.360.000	10.017.501
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 78	Previsto	-	‡	1	2
							Realizado	-	-	-	-
					Norte	R\$ 303.580.977	Previsto	-	-	14.560.000	11.996.342
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 78	Previsto	-	‡	4	2
							Realizado	-	-	-	-
				01/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 303.580.977	Previsto	-	-	18.520.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 78	Previsto	-	‡	2	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2005 12/2010	Sul	R\$ 303.580.977	Previsto	-	-	12.480.000	11.396.442
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 78	Previsto	-	‡	3	2
							Realizado	-	-	-	-
12CD	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	<i>Aeroporto/ aerodromo construido (unidade)</i>	01/2005 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 30.100.000	Previsto	-	-	4.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 9	Previsto	-	‡	1	-
							Realizado	-	-	-	-
					Nacional	R\$ 30.100.000	Previsto	-	10.500.000	-	-
							Realizado	-	200.000	-	-
						Meta 9	Previsto	-	25*	-	-
							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
12CD	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	<i>Aeroporto/ aerodromo construído (unidade)</i>	01/2005 12/2010	Norte	R\$ 30.100.000	Previsto	-	-	4.600.000	2.600.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 9	Previsto	-	*	2	1
							Realizado	-	-	-	-
10BB	Construção do Aeroporto de Goiânia	MD	<i>Aeroporto construído (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 220.000.000	Previsto	23.397.896	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 100	Previsto	40	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
3119	Implantação de Módulos de Combate a Incêndio	MD	<i>Módulo implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 80.573.370	Previsto	15.377.925	11.686.389	13.083.333	15.000.000
							Realizado	13.736.037	7.400.000	-	-
						Meta 89	Previsto	45	13	15	11
							Realizado	29	4	-	-
109V	Modernização da Infra-Estrutura do Aeroporto Zumbi dos Palmares	MTur	<i>Aeroporto ampliado/modernizado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 125.000.000	Previsto	7.682.628	29.591.200	-	-
							Realizado	0	29.591.200	-	-
						Meta 100	Previsto	1	1	-	-
							Realizado	0	1	-	-
1K64	Obras Complementares no Aeroporto de Goiânia	MTur	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 30.000.000	Previsto	-	-	-	30.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-
1K61	Obras Complementares no Aeroporto de Vitória	MTur	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 90.000.000	Previsto	-	-	-	90.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	100
							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
1K62	Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Brasília	MTur	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 30.000.000	Previsto	-	-	-	30.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-
1K58	Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Congonhas	MTur	<i>Aeroporto reformado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 22.000.000	Previsto	-	-	-	22.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-
1K60	Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Guarulhos	MTur	<i>Aeroporto reformado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 94.000.000	Previsto	-	-	-	94.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-
1K63	Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Macapá	MTur	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 30.000.000	Previsto	-	-	-	30.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-
1K65	Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Salvador	MTur	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 14.000.000	Previsto	-	-	-	14.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-
1K59	Obras Complementares no Aeroporto Santos Dumont	MTur	<i>Aeroporto reformado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 40.000.000	Previsto	-	-	-	40.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5154	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	<i>Aeroporto ou aeródromo reformado/ampliado (unidade)</i>	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 223.417.952	Previsto	400.169	38.318.349	39.755.355	57.551.200
							Realizado	311.140	5.895.173	-	-
						Meta 106	Previsto	6	35	18	10
							Realizado	0	3	-	-
				01/2004 12/2010	Norte	R\$ 223.417.952	Previsto	-	5.188.800	1.000.000	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 106	Previsto	-	1	1	-
							Realizado	-	0	-	-
				01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 223.417.952	Previsto	-	-	19.500.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 106	Previsto	-	-	8	-
							Realizado	-	-	-	-

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	
2886	Manutenção de Aeroportos e Aeródromos	MD	<i>Aeroporto/aeródromo mantido (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	40.000	40.000	-	-
						Realizado	0	40.000	-	-
					Meta	Previsto	3	3	-	-
						Realizado	0	2	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	50.000	40.000	-	-
						Realizado	0	30.383	-	-
					Meta	Previsto	3	3	-	-
						Realizado	0	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	40.000	40.000	-	-
						Realizado	40.000	25.000	-	-
					Meta	Previsto	3	3	-	-
						Realizado	1	1	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	30.000	40.000	-	-
						Realizado	0	40.000	-	-
					Meta	Previsto	2	3	-	-
						Realizado	0	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	40.000	40.000	-	-
						Realizado	10.137	39.991	-	-
					Meta	Previsto	3	3	-	-
						Realizado	1	1	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0A98	Participação da União no Capital - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - Reforma e Ampliação de Aeroportos Nacionais (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	350.000.000	-
						Realizado	-	350.000.000	-
					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
1J98	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto de Cuiabá (MT)	MD	aeroporto adequado (% de execução física)	11/2004 06/2009	Centro-Oeste	R\$ 80.120.000	Previsto	-	-	-	9.600.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	12
							Realizado	-	-	-	-
1K01	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Campinas (SP)	MD	aeroporto adequado (% de execução física)	04/2005 09/2007	Sudeste	R\$ 28.445.280	Previsto	-	-	-	11.438.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	40
							Realizado	-	-	-	-
1K00	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Congonhas (SP)	MD	aeroporto adequado (% de execução física)	10/2004 04/2007	Sudeste	R\$ 261.778.326	Previsto	-	-	-	39.648.099
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	15
							Realizado	-	-	-	-
1J99	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)	MD	aeroporto adequado (% de execução física)	01/2005 06/2009	Sudeste	R\$ 325.257.883	Previsto	-	-	-	60.281.129
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	19
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1K02	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Recife (PE)	MD	<i>aeroporto adequado (% de execução física)</i>	06/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 196.232.605	Previsto	-	-	-	1.951.218
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-
1F62	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária	MD	<i>Infra-estrutura aeroportuária adequada (unidade)</i>	01/2005 01/2008	Nacional	R\$ 443.500.000	Previsto	-	-	102.004.329	14.541.269
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 67	Previsto	-	-	23	62
							Realizado	-	-	-	-
3E90	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto de Fortaleza/Pinto Martins	MD	<i>aeroporto ampliado/modernizado (-)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 18.200.000	Previsto	-	18.200.000	-	-
							Realizado	-	16.770.415	-	-
						Meta	Previsto	-	-	- *	-
							Realizado	-	-	-	-
3E89	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto de João Pessoa/Presidente Castro Pinto	MD	<i>aeroporto ampliado/modernizado (-)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 7.900.000	Previsto	-	7.900.000	-	-
							Realizado	-	6.450.877	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E88	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto de Marabá	MD	<i>aeroporto ampliado/modernizado (-)</i>	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 8.300.000	Previsto	-	8.300.000	-	-
							Realizado	-	8.300.000	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E80	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Brasília/AIB	MD	<i>aeroporto ampliado/modernizado (-)</i>	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 85.200.000	Previsto	-	85.200.000	-	-
							Realizado	-	64.819.661	-	-
						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
3E92	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Corumbá	MD	<i>aeroporto ampliado/modernizado (-)</i>	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 4.000.000	Previsto	-	4.000.000	-	-
							Realizado	-	4.000.000	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E91	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Foz de Iguaçu	MD	<i>aeroporto ampliado/modernizado (-)</i>	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 3.100.000	Previsto	-	3.100.000	-	-
							Realizado	-	3.093.511	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E84	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Guarulhos	MD	<i>aeroporto ampliado/modernizado (-)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 16.800.000	Previsto	-	16.800.000	-	-
							Realizado	-	10.964.051	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E81	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de São Paulo/Congonhas	MD	<i>aeroporto ampliado/modernizado (-)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 60.100.000	Previsto	-	60.100.000	-	-
							Realizado	-	31.495.784	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E82	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Santos Dumont	MD	<i>aeroporto ampliado/modernizado (-)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 55.400.000	Previsto	-	55.400.000	-	-
							Realizado	-	55.180.734	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E86	Construção, Adequação e Modernização do Aeroporto de Goiânia/Santa Genoveva	MD	<i>Aeroporto construído/modernizado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 45.450.000	Previsto	-	18.700.000	26.750.000	-
							Realizado	-	14.882.824	-	-
							Meta	-	-	40	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3E85	Construção, Adequação e Modernização do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante	MD	<i>aeroporto ampliado/modernizado (-)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 10.100.000	Previsto	-	10.100.000	-	-
							Realizado	-	7.261.526	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E83	Construção, Adequação e Modernização do Aeroporto de Vitória	MD	<i>aeroporto ampliado/modernizado (-)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 53.000.000	Previsto	-	53.000.000	-	-
							Realizado	-	27.203.857	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E87	Construção, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Macapá	MD	<i>aeroporto ampliado/modernizado (-)</i>	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 9.200.000	Previsto	-	9.200.000	-	-
							Realizado	-	3.411.439	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1F52	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto de Goiânia	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>	03/2005 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 271.100.000	Previsto	-	-	12.000.115	25.080.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	4	9
							Realizado	-	-	-	-
1J95	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto de Vitória (ES)	MD	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 398.926.181	Previsto	-	-	-	39.180.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	-	10
							Realizado	-	-	-	-
1F61	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional João Pessoa	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>	01/2004 01/2008	Nordeste	R\$ 52.879.664	Previsto	-	-	7.186.397	18.873.608
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	14	36
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1J93	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional Afonso Pena - Curitiba (PR)	MD	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>	11/2006 12/2010	Sul	R\$ 133.626.313	Previsto	-	-	-	600.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-
1J97	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Boa Vista (RR)	MD	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>	02/2006 11/2007	Norte	R\$ 7.814.398	Previsto	-	-	-	6.370.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	83
							Realizado	-	-	-	-
1F59	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Brasília	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>	04/2000 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 340.570.000	Previsto	-	-	24.083.133	38.217.897
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	7	11
							Realizado	-	-	-	-
1F56	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Florianópolis	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>	06/2006 02/2008	Sul	R\$ 4.080.000	Previsto	-	-	1.506.836	850.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	37	21
							Realizado	-	-	-	-
1F60	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Fortaleza	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>	12/2004 01/2008	Nordeste	R\$ 53.145.137	Previsto	-	-	28.769.910	8.026.857
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	54	15
							Realizado	-	-	-	-
1F53	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Macapá	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>	12/2004 08/2010	Norte	R\$ 121.400.000	Previsto	-	-	9.824.274	20.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	8	17
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1F57	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Maceió	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>	05/2002 04/2008	Nordeste	R\$ 174.630.000	Previsto	-	-	3.033.113	1.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	2	1
							Realizado	-	-	-	-
1F55	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Natal	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>	06/2004 05/2009	Nordeste	R\$ 96.240.000	Previsto	-	-	13.433.659	24.313.990
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	16	25
							Realizado	-	-	-	-
1F58	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Recife	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 25.880.000	Previsto	-	-	25.880.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 8	Previsto	-	-	8	-
							Realizado	-	-	-	-
1J92	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Salvador (BA)	MD	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>	08/2007 03/2009	Nordeste	R\$ 15.000.000	Previsto	-	-	-	10.820.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	72
							Realizado	-	-	-	-
1F54	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Santos Dumont	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>	10/2004 01/2008	Sudeste	R\$ 296.300.000	Previsto	-	-	27.723.845	62.965.304
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	9	21
							Realizado	-	-	-	-
1J94	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional Cruzeiro do Sul (AC)	MD	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>	04/2006 11/2008	Norte	R\$ 24.649.287	Previsto	-	-	-	17.180.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	70
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007				
4099	Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária	MD	- (-)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	2.083.677	1.448.932	22.692.415	18.818.852				
						Realizado	2.061.521	957.769	-	-				
					Meta	Previsto	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-	-				
					Nordeste	R\$	Previsto	2.425.597	3.002.869	18.166.876	41.378.309			
							Realizado	2.404.104	2.996.090	-	-			
						Meta	Previsto	-	-	-	-			
							Realizado	-	-	-	-			
				Norte	R\$	Previsto	4.962.732	3.329.988	25.173.959	50.270.958				
						Realizado	4.658.238	3.329.047	-	-				
					Meta	Previsto	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-	-				
				Sudeste	R\$	Previsto	13.236.608	6.952.314	24.140.868	82.284.886				
						Realizado	12.077.581	3.172.264	-	-				
					Meta	Previsto	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-	-				
				Sul	R\$	Previsto	2.179.228	1.879.507	5.412.545	15.198.847				
						Realizado	2.174.312	1.421.841	-	-				
					Meta	Previsto	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-	-				

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

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

Público-alvo Setor produtivo, instituições de ensino e pesquisa e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número-índice de novos produtos e processos desenvolvidos com apoio do programa (índice numérico)	20/08/2003	100,00	0,00	0,00		-	Fiscal/Seguridade	21.033.046
Taxa de participação do programa na geração de pedidos de patentes em nanotecnologia (%)	-	Em apuração	0,00	0,00		-	Despesas Correntes	14.499.118
							Despesas de Capital	6.533.928
							Total	21.033.046

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
7391	Implantação de Laboratórios e Redes de Micro e Nanotecnologia	MCT	Laboratório implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 40.724.405	Previsto	3.637.800	4.045.728	-	-
							Realizado	3.614.033	4.043.602	-	-
						Meta 27	Previsto	40	3	-	-
							Realizado	1	10	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
4940	Apoio a Redes e Laboratórios de Nanotecnologia	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto		3.770.000	3.844.518	-	-
						Realizado		3.694.541	3.843.640	-	-
					Meta	Previsto		40	8	-	-
						Realizado		4	10	-	-
8655	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Micro e Nanotecnologia	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto		-	1.000.000	-	-
						Realizado		-	1.000.001	-	-
					Meta	Previsto		-	5	-	-
						Realizado		-	19	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6225	Fomento a Projetos Institucionais de Pesquisa e Desenvolvimento em Nanociência e Nanotecnologia	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	3.000.000	-	-
						Realizado	965.900	2.019.891	-	-
					Meta	Previsto	6	6	-	-
						Realizado	6	9	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	350.000	385.000	-	-
						Realizado	336.215	276.106	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Objetivo Elevar a performance dos rebanhos de suídeos mediante a redução da incidência de doenças e o aprimoramento das aptidões das suas funções produtivas e reprodutivas

Público-alvo Produtores, industriais da suinocultura, fabricantes e comerciantes de produtos de uso veterinário

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Controle Peste Suína Clássica (percentagem)	15/08/2003	51,00	-	51,00	80,00	Alta	Fiscal/Seguridade	12.651.900
Valor das Exportações de Suínos (US\$)	31/12/2003	526.576.000,00	-	1.167.000.000,00	770.959.922,00	Alta	Despesas Correntes	9.214.650
Peso Médio de Carcaça dos Suínos (Kg/animal)	31/12/2003	85,03	-	72,00	98,43	Média	Despesas de Capital	3.437.250
Quantidade Exportada de Suínos (tonelada)	31/12/2003	458.034,00	-	62.507.000,00	801.104,00	Alta	Total	12.651.900

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4772	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Suídeocultura	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	80.000	0	118.385	10.000
						Realizado	35.000	-	-	-
					Meta	Previsto	800	800	300	25
						Realizado	0	0	-	-
4773	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Suídeocultura	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	150.000	1.032.643	364.186	240.001
						Realizado	116.495	14.724	-	-
					Meta	Previsto	500	2.500	400	263
						Realizado	460	0	-	-
4808	Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Suídeocultura	MAPA	Propriedade controlada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	1.700.000	3.119.619	3.680.000
						Realizado	1.116.086	1.118.041	-	-
					Meta	Previsto	10.000	10.000	10.000	11.800
						Realizado	10.144	5.507	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4700	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Suideocultura	MAPA	Tecnologia transferida (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	190.000	190.000	139.066	138.000
						Realizado	151.268	185.450	-	-
					Meta	Previsto	14	14	14	14
						Realizado	11	14	-	-

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

Objetivo *Elevar a produtividade no cultivo de cereais, forrageiras, raízes e outras espécies vegetais, mediante o controle de pragas e a incorporação de novas tecnologias*

Público-alvo *Produtores, Associações de Produtores, Agroindústrias e Consumidores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produtividade das Lavouras de Arroz (kg/ha)	31/12/2003	3.238,00	3.552,00	3.671,00	3.807,00	Alta	Fiscal/Seguridade	29.598.728
Produtividade das Lavouras de Trigo (kg/ha)	31/12/2003	2.416,00	2.144,00	2.063,00	2.083,00	Média	Despesas Correntes	28.848.849
Produtividade das Lavouras de Milho (kg/ha)	31/12/2003	3.704,00	3.373,00	3.442,00	3.331,00	Média	Despesas de Capital	749.879
Produtividade das Lavouras de Sorgo (kg/ha)	31/12/2003	2.385,00	2.326,00	2.112,00	2.127,00	Baixa	Total	29.598.728
Produtividade das Lavouras de Feijão (kg/ha)	31/12/2003	809,00	746,00	789,00	804,00	Média		
Produtividade das Lavouras de Mandioca (kg/ha)	31/12/2003	13.457,00	13.556,00	13.400,00	13.740,00	Média		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4760	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para as Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais	MAPA	<i>Produtor atendido (unidade)</i>	Nacional					
					R\$	Previsto	230.000	494.098	45.178
						Realizado	219.641	453.663	-
					Meta	Previsto	1.000	640	100
						Realizado	70	480	-
4764	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes nas Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais	MAPA	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional					
					R\$	Previsto	100.000	1.020.000	678.665
						Realizado	76.705	1.017.657	-
					Meta	Previsto	200	3.913	2.000
						Realizado	200	3.000	-
4769	Prevenção e Controle de Pragas nas Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais	MAPA	<i>Área controlada (ha)</i>	Nacional					
					R\$	Previsto	397.962	398.000	30.150
						Realizado	364.385	140.153	-
					Meta	Previsto	1.100.000	1.100.000	1.100.000
						Realizado	24.529.000	62.960	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4698	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento das Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais	MAPA	Tecnologia transferida (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	6.122.233	6.245.019	6.101.034	6.976.389
						Realizado	4.608.054	5.094.523	-	-
					Meta	Previsto	20	20	20	20
						Realizado	15	16	-	-

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

Objetivo Elevar a produtividade e diversificar a produção de oleaginosas e de plantas fibrosas mediante a ampliação de áreas com culturas alternativas

Público-alvo Produtores de oleaginosas e plantas fibrosas, industriais, exportadores e consumidores

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Área Plantada com Mamona, Dendê e Amendoim (ha)	31/12/2002	324.535,00	1.365.000,00	247.300,00	350.000,00	Baixa	Fiscal/Seguridade	34.728.305
Produtividade das Lavouras de Soja (kg/ha)	31/12/2003	2.791,00	2.291,00	2.627,00	2.561,00	Média	Despesas Correntes	31.486.685
Produtividade das Lavouras de Algodão (kg/ha)	31/12/2003	3.122,00	3.155,00	3.147,00	3.358,00	Média	Despesas de Capital	3.241.620
Área Plantada com Algodão e Sisal (ha)	31/12/2002	987.003,00	-	1.162.486,00	1.094.860,00	Alta	Total	34.728.305

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4776	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para as Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	1.300.000	0	10.000
						Realizado	1.264.702	-	-
					Meta	Previsto	13.000	2.800	100
						Realizado	8.600	0	-
4775	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes nas Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	400.000	1.051.011	500.000
						Realizado	317.169	131.863	-
					Meta	Previsto	800	2.173	12.000
						Realizado	470	1.800	-
4841	Prevenção e Controle de Pragas em Oleaginosas e Plantas Fibrosas	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional					
					R\$	Previsto	636.739	1.200.000	1.000.000
						Realizado	517.984	1.039.161	-
					Meta	Previsto	14.809.327	10.736.763	10.736.736
						Realizado	14.697.725	7.329.608	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
4704	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento das Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas	MAPA	Tecnologia transferida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.795.000	6.652.000	7.831.348	7.337.014
						Realizado	4.165.677	5.232.798	-	-
					Meta	Previsto	25	25	25	25
						Realizado	18	18	-	-

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

Objetivo Aumentar a capacidade governamental na gestão das políticas públicas por meio do desenvolvimento das competências de seus servidores

Público-alvo Servidores da Administração Pública de carreiras estratégicas e dirigentes com responsabilidade de direção

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de horas em treinamento (hora)	31/12/2003	9.226,00	-	-	10.500,00	**	Fiscal/Seguridade	74.561.377
							Despesas Correntes	71.522.977
							Despesas de Capital	3.038.400
							Total	74.561.377

** 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	MP	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	17.920	34.200	23.940	28.500
						Realizado	14.223	16.333	-	-
					Meta	Previsto	20	30	21	25
						Realizado	15	17	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	262.417	349.898	320.741	373.225
						Realizado	255.212	283.319	-	-
					Meta	Previsto	176	180	165	192
						Realizado	139	145	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	98.000	158.400	132.252	230.560
						Realizado	89.245	97.374	-	-
					Meta	Previsto	110	120	86	160
						Realizado	98	107	-	-

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	MP	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	30.000	88.056	135.000	139.200
						Realizado	28.992	66.742	-	-
					Meta	Previsto	50	50	50	50
						Realizado	96	52	-	-
4836	Concessão de Prêmios para Inovações na Gestão Pública Federal	MP	Concurso realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	15.000	20.250	40.000	30.000
						Realizado	4.960	11.266	-	-
					Meta	Previsto	20*	20	1	1
						Realizado	8	1	-	-
4066	Desenvolvimento Gerencial para a Administração Pública	MP	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.332.204	4.151.186	4.011.149	4.393.000
						Realizado	3.635.290	4.092.514	-	-
					Meta	Previsto	8.001*	12.059	15.000	15.000
						Realizado	13.027	15.368	-	-
6275	Difusão de Conhecimento em Gestão Pública	MP	Exemplar disseminado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	130.000	401.685	403.000	427.000
						Realizado	110.157	350.310	-	-
					Meta	Previsto	4.000*	4.000*	60.000	101.000
						Realizado	7.552	7.127	-	-
4068	Formação Inicial e Aperfeiçoamento de Carreiras	MP	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.100.411	1.889.290	3.475.053	2.732.000
						Realizado	2.087.623	499.135	-	-
					Meta	Previsto	160	160	500	720
						Realizado	233	262	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	7.766.614	8.997.277	9.123.677	11.881.417
						Realizado	7.634.819	8.431.158	-	-
					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
2A44	Intercâmbio com Instituições Internacionais de Excelência em Gestão Pública	MP	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	105.000	0	187.600	104.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	25	0	20	13
						Realizado	0	-	-	-
6393	Intercâmbio com Instituições Nacionais e Internacionais de Excelência em Gestão Pública	MP	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	105.000	189.044	-	-
						Realizado	51.107	60.581	-	-
					Meta	Previsto	25	25	-	-
						Realizado	40	26	-	-
6273	Pós-Graduação Lato Sensu para Servidores	MP	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	300.000	482.800	646.000	1.515.000
						Realizado	71.018	259.759	-	-
					Meta	Previsto	60	120	120	280
						Realizado	36	36	-	-

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	513.245	748.777
						Realizado	-	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

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	88.200	83.160
						Realizado	29.551	39.428	-	-
					Meta	Previsto	176	400	210	165
						Realizado	98	98	-	-

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 Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Faturamento Médio das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte (R\$)	31/12/2003	100,00	-	0,00	112,00	-	Fiscal/Seguridade	189.376.887
Taxa de Emprego por Microempresa de Pequeno Porte (percentagem)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Despesas Correntes	154.250.897
Faturamento Médio da Empresas nos Arranjos Produtivos selecionados (R\$)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Despesas de Capital	35.125.990
							Total	189.376.887

** 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
109C	Construção de Barracão Industrial	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 103.453.791	Previsto	2.700.000	-	-	-
							Realizado	291.365	-	-	-
							Meta	4.036	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
				01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 103.453.791	Previsto	750.000	-	-	-
							Realizado	373.750	-	-	-
							Meta	4.036	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
				01/2004 12/2004	Sul	R\$ 103.453.791	Previsto	1.000.000	-	-	-
							Realizado	898.000	-	-	-
							Meta	4.036	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
109T	IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE NEGÓCIOS	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$	1.250.000	Previsto	250.000	1.000.000	-	-
								Realizado	250.000	1.000.000	-	-
						Meta	2	Previsto	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	Previsto	-	-	50.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	-	-
1C14	Inserção Internacional de Pequenas e Médias Empresas	MDIC	Empresa apoiada (unidade)	01/2006 12/2009	Nacional	R\$	59.725.000	Previsto	-	-	19.725.000	15.750.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	500	Previsto	-	-	125	125
								Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2710	Capacitação para o Crédito e Microcrédito	MDIC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	331.649	129.567	160.000	209.380
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	50	75	600	1.700
						Realizado	0	0	-	-
6659	Extensão Industrial Exportadora das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Empresa atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.238.803	865.777
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	756	756
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2B09	Fomento à Implantação de Central de Negócios	MDIC	Projeto fomentado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.030.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	31
						Realizado	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	250.000	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-
						Realizado	0	-	-
2374	Fomento à Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas	MDIC	Projeto fomentado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	- *	*	- *
						Realizado	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	300.000	-
						Realizado	-	300.000	-
					Meta	Previsto	- *	2 *	- *
						Realizado	-	1	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	10.080.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	- *	*	56 *
						Realizado	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	2.290.000	2.331.540
						Realizado	-	2.290.000	-
					Meta	Previsto	- *	29 *	24 *
						Realizado	-	21	-

* 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
2758	Fomento a Projetos Inovativos em Comércio Eletrônico	MDIC	<i>Projeto fomentado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	253.096	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	3	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.078.240	228.596	196.418	279.526
						Realizado	64.787	78.930	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B14	Pesquisa de Mercado para Arranjos Produtivos Locais	MDIC	<i>APLs e Empresas Atendidos (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	255.742	269.628
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	6
						Realizado	-	-	-	-
6670	Promoção Comercial de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	<i>Arranjo Produtivo Local Apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	140.000	488.193
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1 *	10
						Realizado	-	-	-	-

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	<i>Telecentro implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	967.149	1.118.019
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1.000	300
						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
0473	Honra de Aval decorrente de Garantia do Risco das Operações de Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas (Lei nº 9.531, de 1997)	MDIC	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	40.500.000	47.099.998	20.000.000
						Realizado	9.800.000	46.999.998	-
									-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

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		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação das Exportações Brasileiras (percentagem)	31/12/2004	32,00	32,00	22,60	10,00	Alta	Fiscal/Seguridade	9.569.658.886
Taxa de Participação de Produtos de Maior Valor Agregado no Valor Total das Exportações (percentagem)	31/12/2004	54,90	55,90	55,10	59,00	Alta	Despesas Correntes	4.310.654.577
Participação em Mercados de Destino Relevantes (índice de concentração) (número índice)	31/12/2004	15,10	-	16,90	19,00	Média	Despesas de Capital	5.259.004.309
Taxa de Participação de Novos Produtos na Pauta de Exportações (percentagem)	31/12/2004	9,50	-	0,00	18,20	-	Total	9.569.658.886

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
10WQ	Implementação de Centros de Distribuição e Logística no Exterior	MDIC	Centro implementado (unidade)	12/2004 12/2007	Nacional	R\$ 5.000.000	Previsto	5.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 15	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\$ 10.249.734	Previsto	8.852.859	9.259.805	300.000	1.009.551
							Realizado	568.916	8.262.965	-	-
						Meta 100	Previsto	150	20	20	12
							Realizado	50	18	-	-

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
2022	Análise de Processos de Defesa Comercial	MDIC	<i>Processo analisado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	16.710	50.997
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	40	40
						Realizado	-	-	-	-
2766	Capacitação de Profissionais de Comércio Exterior	MDIC	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	50.130	80.120
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	3.429	750
						Realizado	-	-	-	-
2664	Capacitação de Técnicos em Negociações Internacionais de Comércio	MDIC	<i>Servidor ou Técnico Capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	373.998	428.539	-	-
						Realizado	4.066	97.584	-	-
					Meta	Previsto	6*	6*	-	-
						Realizado	1	18	-	-
2764	Edição e Distribuição de Material Técnico para Orientação ao Exportador	MDIC	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	469.922	399.752
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	65.000	49.800
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	6.133.863	8.665.910
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2770	Monitoramento de Barreiras Técnicas	MDIC	<i>Produto monitorado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	170.000	250.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	10	25
						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
2696	Negociações Internacionais nas Áreas de Indústria, Comércio e Serviços	MDIC	<i>Acordo firmado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	3.865.099	1.000.400	1.346.938
						Realizado	-	1.888.951	-	-
					Meta	Previsto	-	3	3	2
						Realizado	-	1	-	-
2736	Portal do Exportador	MDIC	<i>Portal mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	600.000	950.000	600.000	588.652
						Realizado	478.950	588.654	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	1	-	-
2762	Promoção de Encontros de Comércio Exterior - ENCOMEX	MDIC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	276.710	308.825
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	17	10
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2686	Radar Comercial	MDIC	<i>Relatório produzido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	943.000	919.000	516.900	406.400
						Realizado	0	826.500	-	-
					Meta	Previsto	6.000	7.200	30.000	30.000
						Realizado	21.358	43.748	-	-
6383	Remuneração de Agentes pela Recuperação de Haveres e Operacionalização do Seguro de Crédito à Exportação	MF	<i>Comissão paga (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.799.000	9.325.579	5.514.600	10.092.436
						Realizado	6.798.999	8.035.001	-	-
					Meta	Previsto	12	12	12	12
						Realizado	12	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2668	Serviços de Comércio Exterior	MDIC	<i>Documento emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.649.791	8.970.047	3.530.523	1.896.067
						Realizado	7.162.300	6.936.326	-	-
					Meta	Previsto	450.000	417.038	500.000	600
						Realizado	414.880	445.746	-	-
2032	Sistema Informatizado de Análise de Dados sobre Comércio Exterior - ALICE	MDIC	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.800.000	3.950.000	3.240.000	3.662.916
						Realizado	1.800.000	3.459.423	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	1	-	-

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\$	Previsto	43.405.241	40.311.256	24.677.836	20.100.000
						Realizado	19.119.425	33.581.054	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0267	Equalização de Juros para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.366.005.514	2.602.400.000	841.413.000	993.692.000
						Realizado	1.705.764.508	2.112.706.089	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A84	Financiamento para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.215.389.000	1.300.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Objetivo Garantir a estabilidade de preços e o abastecimento interno de álcool e açúcar, além de aumentar as exportações de álcool combustível

Público-alvo Produtores de cana-de-açúcar, açúcar e álcool, usinas, destilarias e consumidores

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Volume das Exportações de Álcool (m³)	31/12/2002	759.000,02	2.408.293,00	2.592.293,00	4.500.000,00	Média	Fiscal/Seguridade	1.105.865.705
Taxa de Variação de Preços do Álcool Anidro (percentagem)	30/04/2001	4,34	12,00	24,52	6,00	Baixa	Despesas Correntes	105.625.515
Taxa de Variação de Preços do Álcool Hidratado (percentagem)	30/04/2001	3,25	11,64	27,26	5,00	Baixa	Despesas de Capital	1.000.240.190
Taxa de Variação de Preços do Açúcar Cristal (percentagem)	30/04/2001	5,63	10,76	20,25	7,00	Baixa	Total	1.105.865.705

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	2.071.397
						Realizado	650.821	879.337	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
4770	Inspeção e Certificação das Unidades Produtoras de Açúcar e Álcool	MAPA	Estabelecimento certificado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	135.307	150.000	100.300
						Realizado	93.740	71.285	-
					Meta	Previsto	25	25	30
						Realizado	0	0	-
4758	Prevenção e Controle de Pragas da Cana-de-Açúcar	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional					
					R\$	Previsto	143.266	200.000	18.685
						Realizado	133.527	1.691	-
					Meta	Previsto	4.900.000	4.900.000	4.900.000
						Realizado	4.900.000	500.000	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0360	Concessão de Subvenção Econômica à Aquisição de Veículos Automotores Movidos a Álcool (Lei nº 10.612, de 23.12.2002)	MDIC	<i>Subvenção concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	10.000.000	900.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	10.000	1.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
0314	Equalização à Estocagem de Álcool Combustível (Lei nº 10.453, de 2002)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	539.418.750	524.033.000	24.397.000	-
						Realizado	506.098.115	20.065.190	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
005C	Equalização de custos de produção da matéria prima do Álcool Combustível (Lei nº 10.453, de 2002)	Op Of Crédito	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

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

Objetivo Fortalecer o cooperativismo e o associativismo rural, objetivando a eficiência do setor produtivo e da prestação de serviços

Público-alvo Associações rurais e cooperativas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação do Número de Cooperados no País (percentagem)	31/08/2004	11,00	7,00	10,24	14,00	Alta	Fiscal/Seguridade	60.145.399
							Despesas Correntes	58.467.631
							Despesas de Capital	1.677.768
							Total	60.145.399

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6469	Capacitação de Técnicos e Cooperados em Autogestão	MAPA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	15.156.000	2.798.000	1.251.818	2.324.800
						Realizado	11.288.807	2.343.902	-	-
					Meta	Previsto	1.506	10.000	5.000	15.000
						Realizado	260.897	11.460	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.429.000	1.398.000	4.145.418	1.600.400
						Realizado	1.745.812	686.555	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2152	Promoção do Associativismo Rural e do Cooperativismo	MAPA	Entidade assistida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	400.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007				
2152	Promoção do Associativismo Rural e do Cooperativismo	MAPA	Entidade assistida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.651.686	12.326.000	1.824.477	3.824.800				
						Realizado	3.259.084	6.381.137	-	-				
					Meta	Previsto	22	65	9	30				
						Realizado	42	31	-	-				
				Nordeste	R\$	Previsto	340.000	420.000	630.000	-				
						Realizado	50.000	0	-	-				
					Meta	Previsto	6	5	6	-				
						Realizado	0	0	-	-				
				Norte	R\$	Previsto	1.530.000	310.000	200.000	-				
						Realizado	979.831	0	-	-				
					Meta	Previsto	18	54	1	-				
						Realizado	0	0	-	-				
				Sudeste	R\$	Previsto	180.000	0	200.000	-				
						Realizado	0	-	-	-				
					Meta	Previsto	2	0	2	-				
						Realizado	0	-	-	-				
				Sul	R\$	Previsto	1.925.000	420.000	860.000	-				
						Realizado	1.071.221	0	-	-				
					Meta	Previsto	32	4	17	-				
						Realizado	0	0	-	-				

Programa 1375 **Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica** **Órgão Responsável** 26000 **Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo Formar pessoal de alto nível no país e no exterior, com vistas à produção do conhecimento científico, para a solução dos grandes desafios educacionais, econômicos e sociais do Brasil

Público-alvo Alunos de Pós-Graduação, professores de ensino superior, pesquisadores, bem como o cidadão graduado que demonstre interesse em capacitação pós-graduada

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Mestres Titulados no País (1/100.000)	31/12/2002	13,41	-	15,14	18,44	Alta	Fiscal/Seguridade	2.220.530.402
Índice de Doutores Titulados no País (1/100.000)	31/12/2002	4,01	-	4,79	5,48	Alta	Despesas Correntes	2.158.742.749
Índice de Qualificação do Corpo Docente com Título de Mestre das Instituições de Ensino Superior (%)	31/12/2002	34,00	-	35,00	37,30	Média	Despesas de Capital	61.787.653
Índice de Qualidade da Pós-graduação Nacional (nota)	31/12/2002	4,00	-	4,27	4,07	Alta	Total	2.220.530.402
Índice de Qualificação do Corpo Docente com Título de Doutor das Instituições de Ensino Superior (%)	31/12/2002	21,60	-	22,70	25,30	Média		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11L3	Aquisição e Ampliação do Prédio Sede da CAPES	MEC	Edifício adquirido (unidade)	01/2005 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 17.739.231	Previsto	-	6.450.023	5.450.023	5.450.023
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	25*	41	1
							Realizado	-	0	-	-
5E24	Reforma do Prédio de Pesquisa do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	Obra executada (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 730.000	Previsto	-	-	730.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

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

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2317	Acesso à Informação Científica e Tecnológica	MEC	Acesso realizado (milhar)	Nacional	R\$	Previsto	-	51.469.080	75.512.935
						Realizado	-	51.785.323	-
					Meta	Previsto	-	7.779	7.000
						Realizado	-	32.681	-
4011	Avaliação e Acompanhamento de Programas de Pós-Graduação e de Fomento	MEC	Programa avaliado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	6.414.750	7.125.966
						Realizado	-	6.356.952	-
					Meta	Previsto	-	10.000	10.000
						Realizado	-	11.849	-
8015	Ensino e Pesquisa de Pós-Graduação em Estatística e Geociências	MP	Aluno matriculado (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	358.830	460.830
						Realizado	-	264.483	-
					Meta	Previsto	-	148	110
						Realizado	-	0	-
4019	Fomento à Pós-Graduação	MEC	Programa apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	30.211.768	29.297.740
						Realizado	-	30.172.853	-
					Meta	Previsto	-	794	794
						Realizado	-	836	-
4909	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente	MMA	Aluno atendido (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	70.000	251.605
						Realizado	-	66.141	-
					Meta	Previsto	-	115	256
						Realizado	-	0	-
4006	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	2.872.118	3.260.285
						Realizado	-	2.870.451	-
					Meta	Previsto	-	12.140	12.756
						Realizado	-	2.685	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
4006	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	-	3.404.690	4.050.151	6.288.748
						Realizado	-	3.351.667	-	-
					Meta	Previsto	-	23.120	23.707	23.749
						Realizado	-	45.597	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	2.052.923	3.235.365	3.098.069
						Realizado	-	1.312.875	-	-
					Meta	Previsto	-	4.483	5.100	7.405
						Realizado	-	6.060	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	11.592.424	5.830.822	9.531.473
						Realizado	-	8.669.828	-	-
					Meta	Previsto	-	31.956	32.408	36.677
						Realizado	-	34.043	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	13.607.825	6.917.296	5.286.908
						Realizado	-	9.220.076	-	-
					Meta	Previsto	-	23.846	24.795	22.396
						Realizado	-	19.692	-	-
8667	Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados	MEC	Pesquisa publicada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	2.625.920	2.616.899
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2.315	2.485
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	1.837.401	1.825.650
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	9.229	18.553
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8667	Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados	MEC	<i>Pesquisa publicada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	-	529.138	764.900
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1.010	1.247
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	8.726.225	11.490.355
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	19.485	42.970
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	4.900.730	3.701.097
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	12.430	19.293
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09GK	Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para o Atendimento das Diretrizes da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior	MEC	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	38.754.301	32.121.688	35.333.857
						Realizado	-	38.754.300	-	-
					Meta	Previsto	-	2.128	2.661	1.897
						Realizado	-	0	-	-
0B95	Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para Pesquisa em Temas Estratégicos - Novas Fronteiras da Pós-Graduação	MEC	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	10.061.844
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	563
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0935	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no Exterior	MEC	<i>Bolsista atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	109.932.181	111.911.072	111.911.072
						Realizado	-	105.568.267	-	-
					Meta	Previsto	-	1.563	1.897	2.661
						Realizado	-	0	-	-
0487	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País	MEC	<i>Bolsista atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	401.640.791	432.543.684	475.798.051
						Realizado	-	400.878.999	-	-
					Meta	Previsto	-	24.010	23.983	24.463
						Realizado	-	0	-	-
0967	Cooperação Brasileira com os Países que Integram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	MEC	<i>Bolsista atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.137.367	1.176.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	67	1.524
						Realizado	-	-	-	-

Programa

1376 Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Objetivo

Assegurar o acesso e a permanência de todas as crianças e adolescentes no ensino fundamental, com melhoria de qualidade

Público-alvo

Crianças e Adolescentes do Ensino Fundamental

Órgão Responsável

26000 Ministério da Educação (MEC)

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Frequência à Escola da População na Faixa Etária de 7 a 14 anos (%)	31/12/2002	96,90	-	0,00	97,16	-	Fiscal/Seguridade	3.974.119.024
Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Fundamental (%)	31/12/2003	33,90	-	0,00	25,00	-	Despesas Correntes	3.584.933.116
							Despesas de Capital	389.185.908
							Total	3.974.119.024

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5079	Fortalecimento da Escola - Fundescola III	MEC	Escola beneficiada (unidade)	02/2002 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 319.695.494	Previsto	-	27.395.540	5.677.147	1.173.800
							Realizado	-	27.324.314	-	-
							Meta	5.375			
							Previsto	-	35	55	55
				02/2002 12/2007	Nordeste	R\$ 319.695.494	Realizado	-	1.037	-	-
							Previsto	-	31.897.052	65.969.882	68.180.120
							Realizado	-	31.780.401	-	-
							Meta	5.375			
							Previsto	-	270	2.225	2.225
				02/2002 12/2007	Norte	R\$ 319.695.494	Realizado	-	3.115	-	-
							Previsto	-	9.607.408	14.319.282	4.771.880
							Realizado	-	8.476.749	-	-
							Meta	5.375			
							Previsto	-	30	160	160
							Realizado	-	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	
4046	Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para o Ensino Fundamental	MEC	Exemplar distribuído (milhar)	Nacional	R\$	Previsto	-	358.171.825	571.042.496	679.948.005
						Realizado	-	352.796.547	-	-
					Meta	Previsto	-	77.077	97.143	99.715
						Realizado	-	54.987	-	-
2795	Ensino Fundamental na Fundação Osório	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.044.795	1.050.796
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	750	750
						Realizado	-	-	-	-
4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	-	11.740	13.242	75.028
						Realizado	-	11.739	-	-
					Meta	Previsto	-	280	280	300
						Realizado	-	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	87.458	116.679	249.665
						Realizado	-	87.458	-	-
					Meta	Previsto	-	1.113	1.115	738
						Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	3.107.183	65.007.538	69.239.708
						Realizado	-	3.075.183	-	-
					Meta	Previsto	-	8.993	10.175	9.969
						Realizado	-	10.882	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	120.000	173.847	100.000
						Realizado	-	120.000	-	-
					Meta	Previsto	-	364	380	321
						Realizado	-	372	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	34.933.689	21.425.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09CK	Apoio à Ampliação do Ensino Fundamental para 9 anos	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	3.500.000	2.500.000	6.000.000
						Realizado	-	2.996.843	-	-
					Meta	Previsto	-	6.000	6.000	15.000
						Realizado	-	133.254	-	-
0E02	Apoio à Aquisição de Veículos Escolares para o Ensino Fundamental	MEC	Veículo adquirido (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	-	80.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	1.750.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	30	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	1.287.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	17	-	-
						Realizado	-	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0971	Apoio à Correção do Fluxo Escolar	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	4.000.000	-	-
						Realizado	-	3.999.869	-	-
					Meta	Previsto	-	290.000	-	-
						Realizado	-	6.294	-	-
0954	Apoio à Distribuição de Materiais Didáticos e Pedagógicos para o Ensino Fundamental	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	4.000.000	-	-
						Realizado	-	3.998.444	-	-
					Meta	Previsto	-	26.000	-	-
						Realizado	-	2.034.237	-	-
09CN	Apoio à Produção e Distribuição de Material Didático para Ações Educativas Integradas	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	400.000	-	-
						Realizado	-	397.000	-	-
					Meta	Previsto	-	8.000	-	-
						Realizado	-	20.355	-	-
0E01	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	1.200.000	1.250.000	-
						Realizado	-	649.876	-	-
					Meta	Previsto	-	7	2	-
						Realizado	-	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	2.300.000	2.730.000	-
						Realizado	-	1.695.000	-	-
					Meta	Previsto	-	108	30	-
						Realizado	-	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	1.250.000	3.040.000	-
						Realizado	-	850.000	-	-
					Meta	Previsto	-	14	121	-
						Realizado	-	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico										
					2004		2005		2006		2007				
0E01	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	2.455.000	3.080.000	-					
						Realizado	-	852.000	-	-					
					Meta	Previsto	-	32	67	-					
						Realizado	-	0	-	-					
				Sul	R\$	Previsto	-	840.000	960.000	-					
						Realizado	-	240.000	-	-					
					Meta	Previsto	-	55	21	-					
						Realizado	-	0	-	-					
0969	Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental	MEC	Aluno apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	255.000.000	270.000.000	270.000.000					
						Realizado	-	246.931.652	-	-					
					Meta	Previsto	-	3.500.000	3.375.000	2.847.656					
						Realizado	-	0	-	-					
					09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	12.158.785	14.167.765
											Realizado	-	-	-	-
Meta	Previsto	-	-	-						-					
	Realizado	-	-	-						-					
0515	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	Escola beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	24.668.986	25.753.990	25.908.886					
						Realizado	-	23.196.003	-	-					
					Meta	Previsto	-	6.088	6.925	6.731					
						Realizado	-	0	-	-					
				Nordeste	R\$	Previsto	-	140.392.159	146.565.874	178.418.486					
						Realizado	-	123.621.724	-	-					
					Meta	Previsto	-	60.400	70.966	68.756					
						Realizado	-	0	-	-					

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0515	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	<i>Escola beneficiada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	41.799.306	43.635.302	43.567.104
						Realizado	-	32.786.304	-	-
					Meta	Previsto	-	19.744	22.967	22.542
						Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	90.598.071	94.581.744	101.118.793
						Realizado	-	86.786.119	-	-
					Meta	Previsto	-	28.938	31.068	30.816
						Realizado	-	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	37.801.147	39.463.090	40.986.731
						Realizado	-	36.371.358	-	-
					Meta	Previsto	-	14.700	18.008	17.402
						Realizado	-	0	-	-

Programa

Objetivo

Público-alvo

1378 Desenvolvimento do Ensino Médio

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

Adolescentes e jovens e adultos do ensino médio regular

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 15 a 17 Anos (unidade)	31/12/2002	6,70	-	0,00	7,20	-	Fiscal/Seguridade	536.270.440
Taxa de Frequência Bruta ao Ensino Médio (%)	31/12/2002	75,90	-	0,00	85,90	-	Despesas Correntes	457.253.759
Taxa de Frequência Líquida ao Ensino Médio da População na Faixa Etária de 15 a 17 Anos (%)	31/12/2002	40,00	-	0,00	48,00	-	Despesas de Capital	79.016.681
Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Médio (%)	31/12/2003	49,30	-	0,00	43,90	-	Total	536.270.440

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3680	Estudos e Pesquisas para a Implantação das Políticas para o Ensino Médio - PROMED	MEC	Estudo realizado (unidade)	12/1999 01/2007	Nacional	R\$ 19.703.420	Previsto	-	1.000.000	5.750.000	1.000.000
							Realizado	-	1.000.000	-	-
							Meta	35	4	7	3
							Realizado	-	3	-	-
3682	Expansão e Melhoria da Rede Escolar - PROMED	MEC	Escola atendida (unidade)	12/1999 01/2007	Nacional	R\$ 212.719.839	Previsto	-	46.500.000	16.000.000	-
							Realizado	-	46.500.000	-	-
							Meta	44.140	8.109	6.964	-
							Realizado	-	0	-	-
				12/1999 01/2007	Nordeste	R\$ 212.719.839	Previsto	-	-	-	20.600.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	44.140	-	-	20
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3682	Expansão e Melhoria da Rede Escolar - PROMED	MEC	<i>Escola atendida (unidade)</i>	12/1999 01/2007	Norte	R\$ 212.719.839	Previsto	-	-	-	5.800.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 44.140	Previsto	-	-	-	20
							Realizado	-	-	-	-
3686	Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PROMED	MEC	<i>Escola atendida (unidade)</i>	12/1999 01/2007	Nacional	R\$ 78.024.353	Previsto	-	14.900.000	22.000.000	1.000.000
							Realizado	-	14.298.774	-	-
						Meta 35	Previsto	-	16.261	11	1.250
							Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2C16	Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Médio (Crédito Extraordinário)	MEC	Exemplar distribuído (milhar)	Nacional	R\$	Previsto	-	73.585.422	-	-
						Realizado	-	71.304.381	-	-
					Meta	Previsto	-	6.800	-	-
						Realizado	-	0	-	-
6322	Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Médio	MEC	Exemplar distribuído (milhar)	Nacional	R\$	Previsto	-	72.248.821	41.074.915	35.000.000
						Realizado	-	72.109.814	-	-
					Meta	Previsto	-	9.003	3.561	2.735
						Realizado	-	12.687	-	-
2778	Ensino Médio na Fundação Osório	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	635.228	573.150
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	250	250
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2991	Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal	MEC	<i>Aluno atendido (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	637.333	560.707	710.924
						Realizado	-	483.344	-	-
					Meta	Previsto	-	938	950	1.832
						Realizado	-	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	2.476.874	2.411.286	3.514.360
						Realizado	-	2.377.646	-	-
					Meta	Previsto	-	6.060	6.204	8.777
						Realizado	-	5.072	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	590.766	737.179	1.220.283
						Realizado	-	585.486	-	-
					Meta	Previsto	-	1.741	1.770	2.725
						Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	68.136.867	9.289.032	14.907.266
						Realizado	-	58.018.917	-	-
					Meta	Previsto	-	25.822	18.150	17.608
						Realizado	-	29.620	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	2.087.212	2.154.304	1.700.269
						Realizado	-	2.085.203	-	-
					Meta	Previsto	-	2.804	2.850	3.948
						Realizado	-	240	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Norte	R\$	Previsto	-	-	-	10.500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6464	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física do Colégio Pedro II	MEC	Instituição modernizada/recuperada (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	1.248.764	2.944.090
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	1
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização						
							Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007	
0922	Apoio à Educação para a Ciência no Ensino Médio	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0928	Apoio à Implantação de Ações Voltadas para o Protagonismo Juvenil Desenvolvidas nas Escolas de Ensino Médio - PROMED	MEC	Ação apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	522.878	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	2	-	-
						Realizado	-	0	-	-
0923	Apoio à Implantação do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Técnica	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.933.394	0	22.800.000
						Realizado	-	1.930.776	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	29.535
						Realizado	-	-	-	-
0921	Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino Médio	MEC	Aluno atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.216.000	4.622.878	4.622.878
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	4.200	4.200
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0921	Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino Médio	MEC	<i>Aluno atendido (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	600	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	-	-	1.000.000	1.000.000
						Realizado	-	-	-	-
09DH	Apoio à Qualificação do Sistema de Ensino Médio	MEC	<i>Instituição apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.000.000	1.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	11.000	11.000
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	-	590.000	-	-
						Realizado	-	99.000	-	-
0962	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio	MEC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sudeste	Meta	Previsto	-	4	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	130.000	-	-
						Realizado	-	129.995	-	-
				Meta		Previsto	-	2	-	-
						Realizado	-	1	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	12.137.360	-	-
						Realizado	-	8.679.807	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	-	12.137.360	-	-
						Realizado	-	8.679.807	-	-

Programa 0778 Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

Público-alvo Agentes econômicos atuantes no mercado de valores mobiliários

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Emissões Primárias da Economia (percentagem)	31/12/2002	9,70	7,90	15,50	15,00	Baixa	Fiscal/Seguridade	313.768.270
Taxa de Participação das Companhias Abertas listadas em Bolsa e em Balcão organizado no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	31/12/2002	34,40	43,30	50,00	32,00	Alta	Despesas Correntes	296.055.361
Número de Acessos à Home-Page da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (unidade)	31/12/2002	2.604.935,00	19.733.800,00	21.993.281,00	7.000.000,00	Alta	Despesas de Capital	17.712.909
Total								313.768.270

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
5091	Capacitação para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais	MF	Servidor capacitado (unidade)	01/2002 12/2008	Nacional	R\$	5.252.089	Previsto	788.700	0	457.137	43.300
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	822	Previsto	150	0	288	288
								Realizado	232	-	-	-
				01/2002 12/2008	Sudeste	R\$	5.252.089	Previsto	-	2.092.800	-	-
								Realizado	-	412.384	-	-
						Meta	822	Previsto	-	150	-	-
								Realizado	-	71	-	-
5089	Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais	MF	Estudo realizado (unidade)	01/2002 12/2008	Nacional	R\$	20.645.992	Previsto	9.312.500	6.587.226	5.500.905	7.913.724
								Realizado	2.182.578	1.458.000	-	-
						Meta	7	Previsto	1	1	2	2
								Realizado	3	7	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
1068	Reforma e Ampliação das Instalações da Comissão de Valores Mobiliários	MF	Obra realizada (% de execução física)	01/1997 12/2010	Sudeste	R\$	15.094.053	Previsto	1.750.000	850.000	1.720.000	200.000
								Realizado	13.759	203.749	-	-
						Meta	100	Previsto	11	8	12	4
								Realizado	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	MF	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	42.128	64.584	35.862	54.600
						Realizado	31.014	41.634	-	-
					Meta	Previsto	52	78	43	75
						Realizado	410	40	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	637.773	891.360	881.280	915.240
						Realizado	524.625	694.413	-	-
					Meta	Previsto	512	515	510	610
						Realizado	3.814	381	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	216.084	305.280	165.360	218.400
						Realizado	167.140	305.280	-	-
					Meta	Previsto	170	212	106	184
						Realizado	1.477	111	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	380.000	380.000	450.000	450.000
						Realizado	348.678	265.562	-	-
					Meta	Previsto	400	400	400	150
						Realizado	2.218	204	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2204	Disseminação de Informações e Regulamentação do Mercado de Valores Mobiliários	MF	<i>Informação disponibilizada (Gbyte)</i>	Nacional	R\$	Previsto	961.820	907.000	800.000	2.397.057
						Realizado	866.345	906.404	-	-
					Meta	Previsto	60	60	96	147
						Realizado	62	101	-	-
2203	Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários	MF	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	796.630	896.000	800.000	2.531.068
						Realizado	733.985	884.149	-	-
					Meta	Previsto	2.394	2.543	3.120	3.228
						Realizado	3.837	3.467	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	38.061.983	45.527.355	50.647.126	59.696.353
						Realizado	37.634.413	45.231.899	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2205	Orientação e Defesa aos Investidores (Prodin)	MF	<i>Investidor atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	721.100	906.640	710.714	1.261.000
						Realizado	588.235	757.958	-	-
					Meta	Previsto	52.250	49.637	60.000	120.134
						Realizado	87.659	235.153	-	-
2210	Sistema Informatizado da Comissão de Valores Mobiliários	MF	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.520.300	0	6.585.215	11.685.825
						Realizado	4.290.539	-	-	-
					Meta	Previsto	1	0	1	23
						Realizado	30	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	8.298.200	-	-
						Realizado	-	4.023.957	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	30	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	-	7.239.562	8.161.479
						Realizado	-	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	MF	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional					
					R\$	Previsto	417.560	620.000	620.000
						Realizado	330.800	362.285	-
					Meta	Previsto	1.018	1.476	1.475
						Realizado	9.459	830	-

Programa 0776 Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Assegurar a solidez do Sistema Financeiro Nacional

Público-alvo Instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Nível de Enquadramento às Exigências de Capitalização por Parte das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (%)	31/12/2003	99,92	-	99,98	100,00	Alta	Fiscal/Seguridade	3.548.161.700
							Despesas Correntes	3.435.255.827
							Despesas de Capital	112.905.873
							Total	3.548.161.700

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
3588	Capacitação para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação do BACEN junto ao Sistema Financeiro Nacional	MF	Profissional capacitado (unidade)	01/2002 12/2005	Nacional	R\$ 8.250.611	Previsto	990.000	500.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 3.838	Previsto	300	60	-	-
							Realizado	363	0	-	-
1655	Construção de Edifício do Banco Central do Brasil em Curitiba - PR	MF	Obra realizada (% de execução física)	03/2002 12/2005	Sul	R\$ 17.226.123	Previsto	8.400.000	10.568.589	-	-
							Realizado	5.697.795	10.568.589	-	-
						Meta 100	Previsto	45	39	-	-
							Realizado	31	40	-	-
7686	Construção de Edifício para o Meio Circulante no Rio de Janeiro - RJ	MF	Obra executada (% de execução física)	03/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 30.000.000	Previsto	24.730	100.000	3.000.000	4.300.000
							Realizado	14.730	7.933	-	-
						Meta 100	Previsto	2	3	7	10
							Realizado	0	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
5E77	Construção de Edifícios do Banco Central do Brasil	MF	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$	2.975.000	Previsto	-	-	2.975.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	-	-
1186	Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Salvador - BA	MF	Obra executada (% de execução física)	03/2007 12/2010	Nordeste	R\$	29.500.000	Previsto	-	-	-	700.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	100	Previsto	-	-	-	1
								Realizado	-	-	-	-
3593	Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação do BACEN junto ao Sistema Financeiro Nacional	MF	Estudo realizado (unidade)	01/2002 12/2005	Nacional	R\$	32.407.673	Previsto	9.912.752	1.500.000	-	-
								Realizado	280.000	0	-	-
						Meta	23	Previsto	5	2	-	-
								Realizado	5	0	-	-
Atividades												
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2004	2005	2006	2007			
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	792.684	746.153	768.600	716.295	
							Realizado	700.810	679.059	-	-	
						Meta	Previsto	970	914	915	901	
							Realizado	10.492	812	-	-	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	7.688.179	9.578.693	8.000.000	8.879.757	
							Realizado	7.685.132	7.933.578	-	-	
						Meta	Previsto	4.749	5.254	5.052	5.166	
							Realizado	55.956	4.654	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	522.100	684.769	554.400	581.162
						Realizado	350.109	395.794	-	-
					Meta	Previsto	312	560	400	321
						Realizado	3.952	360	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	623.200.877	636.675.842	558.548.480	749.672.781
						Realizado	601.174.325	628.672.054	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2091	Ordenamento do Sistema Financeiro Nacional	MF	<i>Autorização concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	321.827	450.000	400.000	350.000
						Realizado	232.464	278.757	-	-
					Meta	Previsto	2.900*	4.000*	4.000	3.600
						Realizado	3.820	3.601	-	-
2099	Regulamentação do Sistema Financeiro Nacional	MF	<i>Norma publicada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	299.610	450.000	350.000	300.000
						Realizado	224.659	293.110	-	-
					Meta	Previsto	160	160	160	110
						Realizado	192	181	-	-
2089	Sistema de Informações Banco Central do Brasil - SISBACEN	MF	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	104.202.033	81.221.684	83.434.170	75.837.070
						Realizado	89.607.751	76.041.275	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	1	-	-
2832	Supervisão do Sistema Financeiro Nacional	MF	<i>Supervisão realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.070.746	7.053.412	5.000.000	6.000.000
						Realizado	4.646.239	5.833.701	-	-
					Meta	Previsto	4.500	2.600	2.600	2.600
						Realizado	2.240	2.070	-	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0110	Contribuição à Previdência Privada	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	26.486.910	21.202.358	25.447.257	20.192.784
						Realizado	26.403.290	20.192.783	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	114.092.984	127.577.142	136.408.704
						Realizado	-	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	MF	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	12.913.950	14.483.616	13.016.800	13.016.800
						Realizado	12.913.950	14.483.616	-	-
					Meta	Previsto	30.747	30.790	30.992	30.919
						Realizado	28.764	27.995	-	-

Programa	0779 Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização	Órgão Responsável	25000 Ministério da Fazenda (MF)
Objetivo	Estimular a expansão e garantir o adequado funcionamento dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização, protegendo os direitos dos consumidores e os interesses da sociedade em geral		
Público-alvo	Consumidores e agentes dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização		

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação do Mercado de Seguros no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	31/03/2003	1,85	2,12	2,20	2,46	Alta	Fiscal/Seguridade	215.722.211
Taxa de Participação do Mercado de Capitalização no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	31/03/2003	0,42	0,37	0,36	0,33	Muito Baixa	Despesas Correntes	198.143.972
Taxa de Participação do Mercado de Previdência Privada Complementar Aberta no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	31/03/2003	0,55	0,46	0,40	0,55	Muito Baixa	Despesas de Capital	17.578.239
							Total	215.722.211

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	53.341	54.002	84.000	74.760
						Realizado	44.373	47.981	-	-
					Meta	Previsto	53	67	90	70
						Realizado	55	60	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	483.312	542.599	612.000	609.984
						Realizado	483.310	478.561	-	-
					Meta	Previsto	302	286	350	353
						Realizado	281	279	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	148.981	156.870	182.400	173.952
						Realizado	132.000	97.726	-	-
					Meta	Previsto	102	100	140	151
						Realizado	89	83	-	-

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	MF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	351.000	562.726	868.051	486.450
						Realizado	107.015	413.003	-	-
					Meta	Previsto	234	333	193	400
						Realizado	866	395	-	-
2214	Fiscalização dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta	MF	Entidade fiscalizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.333.654	1.149.626	1.200.000	700.000
						Realizado	1.077.495	1.059.158	-	-
					Meta	Previsto	160	160	120	120
						Realizado	242	192	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	37.265.693	36.461.812	46.327.890	51.991.274
						Realizado	34.908.876	35.718.956	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	300.000	50.000	50.000
						Realizado	-	29.888	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2215	Regulamentação dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta	MF	Norma publicada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	467.648	546.302	634.042	813.200
						Realizado	430.530	442.941	-	-
					Meta	Previsto	50	27	29	35
						Realizado	77	54	-	-
2216	Sistema Informatizado da Superintendência de Seguros Privados	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	550.008	1.291.700	878.051	1.073.000
						Realizado	360.001	1.291.700	-	-
					Meta	Previsto	1	2	3	3
						Realizado	1	2	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0461	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, de Capitalização e Entidades de Previdência Complementar Aberta (Lei nº 10.190, de 2001 - Art. 3)	Op Of Crédito	<i>Empréstimo efetuado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.243.000	1.003.475	1.111.584	1.223.691
						Realizado	1.058.373	203.015	-	-
					Meta	Previsto	1*	8	1	8
						Realizado	1	8	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	5.899.234	6.298.921	7.748.910
						Realizado	-	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	MF	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	630.000	588.000	659.820	787.248
						Realizado	630.000	573.520	-	-
					Meta	Previsto	1.500	1.400	1.571	1.562
						Realizado	1.388	1.363	-	-

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

Programa	1386 Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal	Órgão Responsável	30000 Ministério da Justiça (MJ)
Objetivo	<i>Prover a Polícia Rodoviária Federal de estrutura física e seus meios finalísticos de potencial laborativo, a fim de possibilitar a execução das tarefas operacionais destinadas à segurança pública</i>		
Público-alvo	<i>Departamento de Polícia Rodoviária Federal e usuários de Rodovias Federais</i>		

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Coefficiente de Adequação das Instalações Físicas (%)</i>	-	<i>Em apuração</i>	-	-	<i>Em Apuração</i>	**	Fiscal/Seguridade	93.334.016
							Despesas Correntes	32.784.016
							Despesas de Capital	60.550.000
							Total	93.334.016

** 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
7061	Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para Policiamento da Malha Rodoviária	MJ	<i>Veículo adquirido (unidade)</i>	01/2003 12/2010	Nacional	R\$ 53.547.330	Previsto	-	-	30.500.000	3.200.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 827	Previsto	-	-	450	40
							Realizado	-	-	-	-
1D49	Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal	MJ	<i>Edifício-sede construído (% de execução)</i>	01/2006 12/2009	Nacional	R\$ 75.000.000	Previsto	-	-	1.000.000	14.500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	1	19
							Realizado	-	-	-	-
11MC	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	<i>Unidade construída/ ampliada (unidade)</i>	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 3.800.000	Previsto	-	-	1.100.000	900.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 17	Previsto	-	-	5 *	4
							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
1835	Modernização dos Sistemas de Tecnologia da Informação	MJ	<i>Unidade Provida com os Sistemas de Comunicação (unidade)</i>	01/2003 12/2010	Nacional	R\$ 111.648.969	Previsto	-	-	16.089.708	19.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 3.133	Previsto	-	-	470	525
							Realizado	-	-	-	-
1821	Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	<i>Unidade reformada (unidade)</i>	01/2003 12/2010	Nacional	R\$ 17.722.582	Previsto	-	-	5.966.815	1.077.493
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 23.150	Previsto	-	-	35	13
							Realizado	-	-	-	-

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

Objetivo Reduzir as vulnerabilidades socioeconômicas da população das áreas do semi-árido com incidência de seca

Público-alvo Populações do semi-árido com incidência estrutural de seca

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Ocupações Geradas na Região do Semi-árido pelo Programa (unidade)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-	Fiscal/Seguridade	630.351.825
Taxa de população no semi-árido atendida com rede geral de abastecimento de água (%)	31/12/2002	62,00	-	0,00	66,00	-	Despesas Correntes	132.998.268
Taxa de internação de pessoas com doenças infecciosas e parasitárias na região do Semi-Árido (%)	31/12/2001	14,50	-	0,00	9,00	-	Despesas de Capital	497.353.557
							Total	630.351.825

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
5676	Ampliação do Abastecimento de Água do Subsistema da Adutora do Feijão - 3ª Etapa - com 232 km no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 20.536.000	Previsto	10.125.000	5.411.000	5.000.000	-
							Realizado	10.125.000	5.411.000	-	-
							Meta	100			
								50	40	33	-
							Realizado	30	0	-	-
5896	Ampliação, Recuperação e Automação dos Sistemas Integrados de Alto Sertão e Sertaneja no Estado de Sergipe (Proágua Semi-árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 49.888.030	Previsto	3.192.614	18.473.000	18.222.416	10.000.000
							Realizado	3.192.614	18.473.000	-	-
							Meta	100			
								1	37	35	16
							Realizado	0	0	-	-
5854	Construção da Barragem Arneiróz II no Estado do Ceará (PROÁGUA Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	11/2002 03/2005	Nordeste	R\$ 13.937.812	Previsto	8.959.218	5.965.000	-	-
							Realizado	5.972.812	5.965.000	-	-
							Meta	100			
								10	30	-	-
							Realizado	90	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico											
									2004	2005	2006	2007								
3774	Construção de Cisternas	MMA	Cisterna construída (unidade)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$	1.170.000	Previsto	333.780	-	-	-								
								Realizado	0	-	-	-								
						Meta	18.585	Previsto	334	-	-	-								
								Realizado	0	-	-	-								
				01/2004 12/2004	Nordeste	R\$	1.170.000	Previsto	670.000	-	-	-								
								Realizado	100.000	-	-	-								
						Meta	18.585	Previsto	735	-	-	-								
								Realizado	100	-	-	-								
		MI	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$	1.170.000	Previsto	325.000	-	-	-									
							Realizado	149.999	-	-	-									
					Meta	18.585	Previsto	188	-	-	-									
							Realizado	0	-	-	-									
5E60	Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Palmeira dos Índios pela Transposição das Águas do Riacho Caçamba	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$	21.000.000	Previsto	-	-	21.000.000	-								
								Realizado	-	-	-	-								
								Meta	40	Previsto	-	-	40	-						
										Realizado	-	-	-	-						
								5160	Desenvolvimento Sustentável para os Assentamentos da Reforma Agrária no Semi-Árido do Nordeste	MDA	Família beneficiada (unidade)	10/2000 12/2009	Nordeste	R\$	114.535.159	Previsto	9.933.000	16.800.000	19.000.000	19.700.000
																Realizado	9.933.000	13.800.003	-	-
Meta	60.569	Previsto	1.669	9.000	11.400	15.000														
		Realizado	1.669	9.300	-	-														
3028	Estruturação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos no Semi-Árido	MMA	Projeto elaborado (unidade)	01/2000 12/2006	Nacional	R\$	52.280.045	Previsto	9.000.000	14.104.694	1.500.000	-								
								Realizado	8.999.999	14.104.694	-	-								
								Meta	70	Previsto	11	11	33	-						
										Realizado	11	11	-	-						

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5804	Implantação da Adutora de Lavras da Mangabeira com 28 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 5.867.000	Previsto	1.447.068	4.017.000	1.255.000	-
							Realizado	1.010.000	4.017.000	-	-
							Meta	100			
							Previsto	1	79	21	-
							Realizado	0	0	-	-
5690	Implantação da Adutora Graça-Pacujá-Mucambo com 44 km no Estado do Ceará (PROÁGUA Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 8.779.000	Previsto	2.530.000	6.249.000	-	-
							Realizado	2.530.000	6.249.000	-	-
							Meta	100			
							Previsto	1	100	-	-
							Realizado	0	0	-	-
7766	Implantação de Poços Públicos	MI	<i>Poço implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 26.700.000	Previsto	-	-	2.000.000	1.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	600			
							Previsto	-	-	67	33
							Realizado	-	-	-	-
				01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 26.700.000	Previsto	4.010.800	3.032.200	1.010.000	900.000
							Realizado	2.868.422	2.344.238	-	-
							Meta	600			
							Previsto	389	153	44	10
							Realizado	0	0	-	-
				01/2004 12/2010	Norte	R\$ 26.700.000	Previsto	135.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	600			
							Previsto	4	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
				01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 26.700.000	Previsto	1.320.000	2.755.000	1.765.000	100.000
							Realizado	1.248.219	2.649.287	-	-
							Meta	600			
							Previsto	90	295	57	3
							Realizado	27	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5814	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água em Araçuaí no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 25.605.000	Previsto	6.155.000	6.840.000	17.610.000	-
							Realizado	6.155.000	6.840.000	-	-
							Meta	100			
5808	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água em São Francisco e Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 17.200.000	Previsto	-	200.000	17.000.000	-
							Realizado	-	40.000	-	-
							Meta	100			
5666	Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água de Pequenas Localidades de acordo com o Padrão Central no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2001 12/2004	Nordeste	R\$ 7.662.000	Previsto	4.800.000	-	-	-
							Realizado	4.800.000	-	-	-
							Meta	100			
5336	Implantação do Canal do Sertão Pernambucano no Estado de Pernambuco	MI	<i>Canal implantado (% de execução física)</i>	01/1998 12/2020	Nacional	R\$ 2.300.000.000	Previsto	-	-	3.600.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100			
				01/1998 12/2020	Nordeste	R\$ 2.300.000.000	Previsto	4.500.000	5.300.000	-	-
							Realizado	3.333.328	5.300.002	-	-
							Meta	100			
5890	Implantação do Sistema Adutor de Catarina com 20 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 4.677.000	Previsto	1.010.000	3.667.000	-	-
							Realizado	1.010.000	3.667.000	-	-
							Meta	100			

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5828	Implantação do Sistema Adutor de Catunda com 2 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 2.318.964	Previsto	1.020.964	1.298.000	-	-
							Realizado	490.000	1.298.000	-	-
							Meta	100			
5818	Implantação do Sistema Adutor de Pires Ferreira com 18 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 2.499.000	Previsto	1.428.830	1.942.000	-	-
							Realizado	1.010.000	1.942.000	-	-
							Meta	100			
5812	Implantação do Sistema Adutor de Serra do Félix-Boqueirão do Cesário com 20 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 6.297.386	Previsto	2.306.764	2.460.622	1.440.000	-
							Realizado	1.000.000	1.158.622	-	-
							Meta	100			
5830	Implantação do Sistema Adutor do Garrincho com 184 km no Estado do Piauí (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 29.700.778	Previsto	5.753.778	23.947.000	-	-
							Realizado	5.753.778	23.947.000	-	-
							Meta	100			
1A16	Implantação do Sistema Adutor Estrela de Alagoas com 20 km no Estado de Alagoas (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 400.000	Previsto	-	400.000	-	-
							Realizado	-	399.989	-	-
							Meta	100			
5928	Implantação do Sistema Adutor Gavião-Pecém com 55 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 53.502.384	Previsto	3.100.000	10.880.800	39.621.584	-
							Realizado	3.100.000	10.880.800	-	-
							Meta	100			

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5782	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto em Diamantina no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 8.873.000	Previsto	2.916.000	5.757.000	200.000	-
							Realizado	2.916.000	5.757.000	-	-
							Meta	100			
								95	77	18	-
							Realizado	5	0	-	-
5658	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Santana com Sistema Adutor de 145 km no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 33.140.000	Previsto	5.000.000	10.340.000	11.800.000	6.000.000
							Realizado	5.000.000	10.340.000	-	-
							Meta	100			
								60	70	30	15
							Realizado	0	0	-	-
11TK	Recuperação de Poços Públicos	MI	<i>Poço recuperado (unidade)</i>	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 5.838.104	Previsto	-	500.000	500.000	220.000
							Realizado	-	351.104	-	-
							Meta	315			
								-	25	100	5
								-	0	-	-
				01/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 5.838.104	Previsto	-	-	300.000	30.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	315			
								-	-	60	1
							Realizado	-	-	-	-
5824	Recuperação do Sifão de Umburanas no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	11/2002 12/2005	Nordeste	R\$ 5.027.000	Previsto	6.932.000	4.700.000	-	-
							Realizado	3.059.000	4.700.000	-	-
							Meta	100			
								4	100	-	-
							Realizado	60	0	-	-
5816	Sistema Adutor do Congo com 163 km no Estado da Paraíba (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2001 12/2004	Nordeste	R\$ 20.810.000	Previsto	7.252.252	-	-	-
							Realizado	7.180.254	-	-	-
							Meta	100			
								19	-	-	-
							Realizado	80	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5822	Sistema Adutor Luís Gonzaga com 118 km no Estado de Pernambuco (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 22.540.000	Previsto	-	20.332.000	2.208.000	-
							Realizado	-	20.332.000	-	-
							Meta	100	100	9	-
							Realizado	-	0	-	-
5878	Sistema Adutor Serra de Santana - 2ª Etapa - com 205 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2002 12/2005	Nordeste	R\$ 16.105.000	Previsto	11.240.000	4.335.000	-	-
							Realizado	11.240.000	4.335.000	-	-
							Meta	100	46	21	-
							Realizado	45	0	-	-
5898	Sistema Integrado Adutora do Agreste no Estado de Sergipe (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2001 12/2005	Nordeste	R\$ 18.473.000	Previsto	10.510.000	8.548.000	-	-
							Realizado	10.510.000	0	-	-
							Meta	100	7	15	-
							Realizado	48	0	-	-
5894	Sistema Integrado Adutora do Piauítinga no Estado de Sergipe (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	10/2001 12/2004	Nordeste	R\$ 17.812.000	Previsto	8.617.122	-	-	-
							Realizado	8.617.122	-	-	-
							Meta	100	10	-	-
							Realizado	85	-	-	-
5892	Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Planalto e Barra do Choça com Adutora de 21 km no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 16.110.791	Previsto	7.539.796	2.571.000	6.000.000	-
							Realizado	7.539.796	2.571.000	-	-
							Meta	100	95	65	35
							Realizado	0	0	-	-
5874	Sistema Integrado de Saneamento Rural no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 850.000	Previsto	-	850.000	-	-
							Realizado	-	714.722	-	-
							Meta	100	-	100	-
							Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
8687	Capacitação para a Produção Alternativa de Alimentos para o Semi-Árido	MI	Produtor capacitado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	-	1.130.000	880.000	200.000
						Realizado	-	722.423	-	-
					Meta	Previsto	-	120	120	60
						Realizado	-	129	-	-
2B19	Capacitação para Manutenção e Gestão de Pequenas Obras Hídricas de Caráter Comunitário	MI	Pessoa capacitada (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	350.000	113.092
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	50	25
						Realizado	-	-	-	-
4652	Capacitação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável no Semi-Árido	MI	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.600.000	2.240.425	450.000	1.187.896
						Realizado	898.687	1.532.000	-	-
					Meta	Previsto	3.800	2.716	500	1.100
						Realizado	632	0	-	-
8695	Dessalinização de Água - Água Doce	MMA	Sistema implantado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	-	359.315	500.000	400.000
						Realizado	-	109.315	-	-
					Meta	Previsto	-	580 *	10 *	8
						Realizado	-	8	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	60.000	0	100.000
						Realizado	-	10.000	-	-
				Meta	Previsto	-	20 *	0 *	2	
					Realizado	-	1	-	-	
		MI	Nordeste	R\$	Previsto	-	1.000.000	500.000	400.000	
					Realizado	-	578.123	-	-	
				Meta	Previsto	-	25 *	6 *	7	
					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
8695	Dessalinização de Água - Água Doce	MI	Sistema implantado (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	200.000	50.000	100.000
						Realizado	-	192.750	-	-
					Meta	Previsto	-	5 *	1 *	2
						Realizado	-	0	-	-
6424	Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais	MI	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.847.000	3.050.000	4.504.713
						Realizado	-	2.822.381	-	-
					Meta	Previsto	-	5	5	5
						Realizado	-	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	4.180.976	1.750.000	1.426.121
						Realizado	-	4.161.137	-	-
					Meta	Previsto	-	8	3	3
						Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	894.800	600.000	436.994
						Realizado	-	800.000	-	-
					Meta	Previsto	-	2	1	1
						Realizado	-	0	-	-
4650	Fortalecimento do Associativismo e do Cooperativismo no Semi-Árido	MI	Associação/ cooperativa apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	215.000	500.000	232.401
						Realizado	394.150	159.986	-	-
					Meta	Previsto	5	2	4	2
						Realizado	0	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	7.325.000	9.595.306	2.000.000	-
						Realizado	4.348.949	7.285.428	-	-
					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
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	-	Nacional	R\$	Previsto	-	5.320.996	5.252.647	1.421.942
						Realizado		4.547.027	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	252.000	100.000	150.000
						Realizado	-	156.759	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4654	Organização Social e da Gestão Participativa no Semi-Árido	MI	Instituição apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	180.000	200.000	92.961
						Realizado	500.000	180.000	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	0	0	-	-
6277	Produção de Microalgas como Alimento Alternativo para o Semi-Árido	MI	Alga produzida (kg)	Nordeste	R\$	Previsto	100.000	100.000	59.000	199.027
						Realizado	85.421	81.622	-	-
					Meta	Previsto	50	50	50	120
						Realizado	38	60	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
005G	Apoio a Projetos de Fusicultura Irrigada	MI	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	120.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0566	Apoio a Projetos de Inovação Tecnológica da Agricultura Familiar no Semi-Árido	MDA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	2.100.000	2.250.000	900.000	900.000
						Realizado	1.190.000	1.251.815	-	-
					Meta	Previsto	5	10	4	9
						Realizado	0	7	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	400.000	250.000	100.000	100.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	0	0	-	-
0582	Apoio a Projetos de Saneamento Integrado em Municípios com População de até 20 mil Habitantes na Região do Semi-Árido	MCidades	<i>População beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	8.000.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	8.889	-	-
						Realizado	-	0	-	-
0772	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Familiares Sustentáveis em Microbacias do Semi-Árido	MMA	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	222.568	100.000	100.000
						Realizado	-	55.668	-	-
					Meta	Previsto	-	50*	25	25
						Realizado	-	50	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0582	Apoio a Projetos de Saneamento Integrado em Municípios com População de até 20 mil Habitantes na Região do Semi-Árido	MCidades	<i>População beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	6.280.343	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	32.703	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Programa

1343 Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura

Órgão Responsável

20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)

Objetivo

Desenvolver a maricultura e a aqüicultura continental para o crescimento da produção de pescado, aumentando a oferta de emprego e melhoria da renda dos povos litorâneos, ribeirinhos e produtores rurais

Público-alvo

Aqüicultores, comunidades e populações tradicionais litorâneas, associações e cooperativas de produtores

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produção de Pescado Oriunda da Aqüicultura (tonelada/ano)	31/12/2002	251.287,00	-	269.697,50	Em Apuração	Alta	Fiscal/Seguridade	76.924.895
Produto Interno Bruto - PIB Aqüícola (R\$ milhões)	31/12/2002	1.324,79	-	1.281,12	2.747,09	Baixa	Despesas Correntes	41.709.682
							Despesas de Capital	35.215.213
							Total	76.924.895

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
5356	Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura	MI	Módulo implantado (unidade)	03/2005 02/2009	Nordeste	R\$	3.031.614	Previsto	-	209.040	200.000	194.000
								Realizado	-	99.624	-	-
						Meta	25	Previsto	-	2	2	2
								Realizado	-	1	-	-
				03/2005 02/2009	Sudeste	R\$	3.031.614	Previsto	-	156.000	100.000	112.000
								Realizado	-	155.990	-	-
						Meta	25	Previsto	-	1	1	1
								Realizado	-	1	-	-
5282	Desenvolvimento de Tecnologias de Processamento de Pescado	MI	Tecnologia desenvolvida (unidade)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$	1.033.000	Previsto	-	195.000	200.550	100.000
								Realizado	-	108.428	-	-
						Meta	15	Previsto	-	3	3	3
								Realizado	-	3	-	-

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	Previsto	-	745.000	400.000	-
								Realizado	-	703.931	-	-
						Meta	100	Previsto	-	1	25	-
								Realizado	-	0	-	-
11UF	Implantação de Entrepostos de Produtos Aqüícolas	Presidência da República	Entreposto implantado (unidade)	12/2004 12/2011	Nacional	R\$	17.935.974	Previsto	-	1.600.000	549.998	1.500.000
								Realizado	-	304.356	-	-
						Meta	32	Previsto	-	5	1	3
								Realizado	-	0	-	-
5464	Implantação de Estações de Piscicultura	MI	Estação implantada (unidade)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$	2.579.628	Previsto	-	1.961.666	400.000	-
								Realizado	-	1.564.620	-	-
						Meta	4	Previsto	-	1	3	-
								Realizado	-	0	-	-
7726	Implantação de Parques Aqüícolas	Presidência da República	Parque implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$	21.055.745	Previsto	-	5.648.000	3.040.150	2.300.000
								Realizado	-	4.262.581	-	-
						Meta	72	Previsto	-	19	3	3
								Realizado	-	3	-	-
5372	Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado	MI	Unidade instalada (unidade)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$	1.962.929	Previsto	-	670.000	210.000	237.000
								Realizado	-	653.021	-	-
						Meta	17	Previsto	-	2	3	3
								Realizado	-	1	-	-
11UE	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Produtos Aqüícolas	Presidência da República	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$	24.240.555	Previsto	-	1.200.000	699.998	2.000.000
								Realizado	-	546.400	-	-
						Meta	34	Previsto	-	4	1	3
								Realizado	-	0	-	-

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	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 24.240.555	Previsto	-	-	800.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 34	Previsto	-	-	3	-
							Realizado	-	-	-	-
					Sudeste	R\$ 24.240.555	Previsto	-	-	100.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 34	Previsto	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2004 12/2011	Sul	R\$ 24.240.555	Previsto	-	100.000	-	-
							Realizado	-	100.000	-	-
						Meta 34	Previsto	-	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
1862	Implantação de Unidades Demonstrativas de Aquicultura	Presidência da República	<i>Unidade demonstrativa implantada (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 16.661.738	Previsto	-	3.600.000	999.996	1.831.227
							Realizado	-	2.555.090	-	-
						Meta 72	Previsto	-	13	3	6
							Realizado	-	0	-	-
				01/2004 12/2011	Norte	R\$ 16.661.738	Previsto	-	100.000	-	-
							Realizado	-	33.500	-	-
						Meta 72	Previsto	-	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
				01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 16.661.738	Previsto	-	200.000	180.000	-
							Realizado	-	99.200	-	-
						Meta 72	Previsto	-	1	1	-
							Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5406	Implantação de Unidades Demonstrativas para a Produção de Pescado e/ou Camarão	MI	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 956.053	Previsto	-	492.372	465.430	240.000
							Realizado	-	250.623	-	-
						Meta 6	Previsto	-	4	2	2
							Realizado	-	2	-	-
5352	Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios	MI	<i>Produtor atendido (unidade)</i>	03/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 18.685.971	Previsto	-	450.000	175.000	288.000
							Realizado	-	388.634	-	-
						Meta 750	Previsto	-	130	6	4
							Realizado	-	30	-	-

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	-	1.214.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1.000	526	357
						Realizado	-	1.154	-	-
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	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	15.000
						Realizado	-	-	-	-
4518	Desenvolvimento da Maricultura no Nordeste	MI	Tecnologia desenvolvida (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsto	-	185.000	120.000	100.000
						Realizado	-	185.000	-	-
					Meta	Previsto	-	25	25	25
						Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2E03	Desenvolvimento da Maricultura	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Sul	R\$	Previsto	-	300.000	90.000	-
						Realizado	-	300.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1	3	-
						Realizado	-	0	-	-
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	-	2.350.037	-	-
					Meta	Previsto	-	5	3	4
						Realizado	-	3	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	130.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	10	-
						Realizado	-	-	-	-
2819	Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura	MI	Alevino produzido (milhão)	Nacional	R\$	Previsto	-	3.905.400	3.135.974	3.414.761
						Realizado	-	3.247.954	-	-
					Meta	Previsto	-	60.000.000	50	60
						Realizado	-	41	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	919.852	1.639.738	1.474.960
						Realizado	-	812.237	-	-
					Meta	Previsto	-	5	5	5
						Realizado	-	16	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	561.000	705.000	634.245
						Realizado	-	560.993	-	-
					Meta	Previsto	-	1	1	1
						Realizado	-	2	-	-

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	-	597.750	117.000	200.000
						Realizado	-	543.615	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MI	R\$	Previsto	-	90.000	615.000	415.000		
				Realizado	-	82.927	-	-		
			Meta	Previsto	-	-	-	-		
				Realizado	-	-	-	-		
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	250.000	250.000	100.000
						Realizado	-	224.348	-	-
					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	-	1.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	8 *	250
						Realizado	-	-	-	-
0792	Apoio a Unidades de Ensino em Aquicultura	Presidência da República	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	450.000	2.000	400.000
						Realizado	-	450.000	-	-
					Meta	Previsto	-	4	1	2
						Realizado	-	0	-	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
0E27	Apoio ao Desenvolvimento da Aquicultura	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	-	-	1.275.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	40	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	220.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	40.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
09GM	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aquícola	Presidência da República	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	4.050.492	550.000	3.500.000
						Realizado	-	3.898.403	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2	12
						Realizado	-	-	-	-

Programa

1342 Desenvolvimento Sustentável da Pesca

Objetivo

Desenvolver a cadeia produtiva da pesca

Público-alvo

Pescadores artesanais e industriais

Órgão Responsável

20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produção de Pescado Oriunda da Pesca (tonelada/ano)	31/12/2002	755.282,00	-	746.216,50	Em Apuração	Média	Fiscal/Seguridade	165.199.900
Produto Interno Bruto - PIB Pesqueiro (milhão R\$)	31/12/2002	3.778,69	-	0,00	4.593,02	-	Despesas Correntes	77.312.329
							Despesas de Capital	87.887.571
							Total	165.199.900

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
7616	Implantação de Entrepostos de Pescado	Presidência da República	Entrepósito implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 17.935.974	Previsto	-	100.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Previsto	-	2.800.000	1.299.998	500.000
							Realizado	-	2.768.160	-	-
				01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 17.935.974	Previsto	-	5	2	1
							Realizado	-	0	-	-
							Previsto	-	400.000	400.000	-
							Realizado	-	200.000	-	-
							Meta	-	6	4	-
							Realizado	-	0	-	-
7618	Implantação de Terminal Pesqueiro	Presidência da República	Terminal implantado (unidade)	01/2004 12/2013	Nacional	R\$ 115.116.667	Previsto	-	6.860.000	16.653.149	15.500.000
							Realizado	-	5.474.350	-	-
							Meta	-	1	2	2
							Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7618	Implantação de Terminal Pesqueiro	Presidência da República	<i>Terminal implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2013	Nordeste	R\$ 115.116.667	Previsto	-	8.948.800	6.550.000	-
							Realizado	-	8.948.800	-	-
						Meta 13	Previsto	-	1	1	-
							Realizado	-	0	-	-
				01/2004 12/2013	Sudeste	R\$ 115.116.667	Previsto	-	200.000	200.000	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 13	Previsto	-	1	1	-
							Realizado	-	0	-	-
7604	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Pescado	Presidência da República	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 24.240.555	Previsto	-	6.200.000	849.999	575.000
							Realizado	-	2.549.775	-	-
						Meta 35	Previsto	-	4	1	1
							Realizado	-	0	-	-
				01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 24.240.555	Previsto	-	100.000	-	-
							Realizado	-	99.920	-	-
						Meta 35	Previsto	-	800	-	-
							Realizado	-	0	-	-
				01/2004 12/2011	Norte	R\$ 24.240.555	Previsto	-	-	1.100.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 35	Previsto	-	-	2	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2004 12/2011	Sul	R\$ 24.240.555	Previsto	-	-	50.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 35	Previsto	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
6043	Capacitação de Profissionais em Pesca	Presidência da República	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.400.000	1.000.000	700.000
						Realizado	-	1.273.634	-	-
					Meta	Previsto	-	1.000	357	249
						Realizado	-	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1.000	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	200.000	830.000	-
						Realizado	-	138.200	-	-
					Meta	Previsto	-	142	831	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	20.000	-	-
					Meta	Previsto	-	200	-	-
						Realizado	-	0	-	-
6111	Fomento à Implantação de Dispositivos Anti-arrastos e Atradores	Presidência da República	Dispositivo implantado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.000	50.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*	1 *	1
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	927.000	-	-
					Meta	Previsto	-	3 *	- *	-
						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
2C59	Gerenciamento da Subvenção do Óleo Diesel para Embarcações Pesqueiras	Presidência da República	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	522.750	117.700	250.001
						Realizado	-	435.251	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8559	Monitoramento da Frota Pesqueira	Presidência da República	<i>Embarcação monitorada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	2.300.000	300.000	200.000
						Realizado	-	1.286.992	-	-
					Meta	Previsto	-	300	391	260
						Realizado	-	0	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	250.000	250.000	100.000
						Realizado	-	222.066	-	-
					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	<i>Acesso aquaviário adequado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.500.000	2.000	1.000.000
						Realizado	-	988.689	-	-
					Meta	Previsto	-	6	1	2
						Realizado	-	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	<i>Acesso aquaviário adequado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-
09GP	Apoio à Assistência Técnica e Extensão Pesqueira	Presidência da República	<i>Pescador atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000	967.148	500.000
						Realizado	-	837.156	-	-
					Meta	Previsto	-	-	15 *	250
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09GN	Apoio à Renovação da Frota Artesanal	Presidência da República	<i>Pescador artesanal beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.200.000	400.000	400.000
						Realizado	-	263.822	-	-
					Meta	Previsto	-	-	400	138
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	240.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	3	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						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		
09GQ	Apoio a Unidades de Ensino na Pesca	Presidência da República	Unidade de ensino apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	600.000	2.000	300.000
						Realizado	-	591.161	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1 *	2
						Realizado	-	-	-	-
0860	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira	Presidência da República	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	4.050.492	900.000	5.500.000
						Realizado	-	3.856.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	4	22
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	100.000	5.613.750	-
						Realizado	-	94.912	-	-
					Meta	Previsto	-	-	502	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	150.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	300.000	510.000	-
						Realizado	-	97.520	-	-
					Meta	Previsto	-	-	9	-
						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
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	<i>Embarcação adquirida/modernizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	11.000.000	18.956.113	11.000.000
						Realizado	-	11.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	30
						Realizado	-	-	-	-
0080	Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras	Presidência da República	<i>Óleo diesel subvencionado (litro)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	7.700.000	5.500.000	5.500.000
						Realizado	-	6.764.152	-	-
					Meta	Previsto	-	32.450.000	23.210.000	23.210.000
						Realizado	-	85.556.981	-	-

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Renda Agropecuária nas Regiões Cacaueiras do Brasil (R\$/ ha)	31/12/2002	650,00	665,00	1.095,95	1.100,00	Alta	Fiscal/Seguridade	97.900.124
Taxa de Degradação Ambiental nas Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	31/12/2002	40,00	0,00	38,00	30,00	Baixa	Despesas Correntes	91.053.019
Taxa de Ocupação na Agropecuária das Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	31/12/2002	30,00	32,00	35,00	36,00	Alta	Despesas de Capital	6.847.105
							Total	97.900.124

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
							2004	2005	2006	2007
2143	Controle da Doença Vassoura-de-Bruca	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	R\$	Previsto	2.300.000	2.800.000	3.140.559	2.563.909
						Realizado	2.297.873	2.752.141	-	-
					Meta	Previsto	575.100	579.000	568.827	464.383
						Realizado	531.553	330.722	-	-
4715	Difusão de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e Sistemas Agrossilvopastoris	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.536.314	2.999.999	4.998.424	5.703.410
						Realizado	3.528.437	2.938.831	-	-
					Meta	Previsto	48.950	48.450	57.384	46.949
						Realizado	52.268	43.474	-	-
2127	Geração de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e Sistemas Agrossilvopastoris	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.680.000	3.000.000	3.465.113	4.299.944
						Realizado	2.667.951	2.930.855	-	-
					Meta	Previsto	155 *	167 *	164	160
						Realizado	0	167	-	-

* 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	MAPA	-	Nacional	R\$	Previsto	4.870.000	6.302.501	6.005.537	6.547.574
						Realizado	4.848.841	6.272.523	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4726	Prevenção e Controle de Pragas da Cacaucultura	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	R\$	Previsto	143.266	150.000	37.016	350.000
						Realizado	106.201	2.701	-	-
					Meta	Previsto	700.000	700.000	605.930	605.430
						Realizado	663.290	21.373	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0297	Equalização de Juros para Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Leis nº 9.126, de 1995 e nº 10.186, de 2001)	Op Of Crédito	-	Nordeste	R\$	Previsto	8.359.558	11.960.000	4.530.000	7.157.000
						Realizado	0	3.058.807	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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 Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento Total dos Territórios Rurais (%)	31/12/2003	8,89	84,00	23,11	55,56	Baixa	Fiscal/Seguridade	454.286.480
Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Municípios Atendidos (%)	31/12/2003	11,33	-	18,18	53,83	Média	Despesas Correntes	131.845.928
Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Territórios Rurais (%)	31/12/2003	14,00	-	23,11	55,56	Baixa	Despesas de Capital	322.440.552
Taxa de Atendimento em Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Sustentável - Projetos Setoriais (%)	31/12/2003	1,78	-	23,11	55,56	Baixa	Total	454.286.480

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
102C	Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável	MDA	Plano elaborado (unidade)	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 153.333.180	Previsto	10.000.000	8.893.420	4.739.028	4.000.000
							Realizado	9.998.000	8.893.418	-	-
						Meta 460	Previsto	100	95	15	24
							Realizado	52	81	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
2A99	Apoio à Gestão dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável - PTDRS	MDA	Colegiado territorial consolidado (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	-	-	4.739.028	7.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	39	40
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6466	Capacitação de Agentes de Desenvolvimento	MDA	Agente capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	9.800.000	8.715.552	8.539.922	7.000.000
						Realizado	9.698.653	8.715.394	-	-
					Meta	Previsto	18.000	18.000	14.717	15.000
						Realizado	23.660	16.945	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.400.000	3.304.000	4.629.139	3.000.000
						Realizado	3.316.939	3.278.712	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0620	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	Território apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	6.047.938	17.226.704	6.400.000
						Realizado	-	5.978.519	-	-
					Meta	Previsto	-	49*	131	10
						Realizado	-	91	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	12.852.000	34.606.977	13.200.000
						Realizado	-	12.676.553	-	-
					Meta	Previsto	-	108*	42	20
						Realizado	-	142	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	41.093.446	38.475.807	32.000.000
						Realizado	-	33.686.259	-	-
					Meta	Previsto	-	341*	118	48
						Realizado	-	365	-	-

* 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)	Norte	R\$	Previsto	-	20.641.338	36.528.841	10.600.000
						Realizado	-	14.734.540	-	-
					Meta	Previsto	-	155*	277	16
						Realizado	-	141	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	10.735.538	20.171.375	10.600.000
						Realizado	-	10.691.786	-	-
					Meta	Previsto	-	89*	123	16
						Realizado	-	119	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	23.257.858	19.288.569	12.800.000
						Realizado	-	22.914.830	-	-
					Meta	Previsto	-	189*	158	19
						Realizado	-	280	-	-

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

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		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Área Preservada da Bacia do Alto Rio Paraguai (percentagem)	30/06/2001	1,40	-	-	4,50	-	Fiscal/Seguridade	24.756.377
Taxa de Qualidade da Água (percentagem)	30/06/2001	9,00	-	-	12,00	-	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		Financeiro/Físico				
								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	Previsto	133.512	200.000	-	-
								Realizado	383	0	-	-
						Meta	100	Previsto	18	25	-	-
								Realizado	5	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			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\$	Previsto	-	-	1.170.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	20	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.500.000	1.896.193	1.830.000	-
						Realizado	0	67.500	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007	
0892	Apoio a Ações Socioambientais em Terras Indígenas na Bacia do Alto Paraguai	MMA	Aldeia atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.000.000	300.000	-	-	
						Realizado	932.000	0	-	-	
						Meta	Previsto	10	11	-	-
						Realizado	0	0	-	-	
0768	Apoio a Atividades Econômicas Ambientalmente Sustentáveis na Bacia do Alto Paraguai	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	680.000	1.219.000	-	-	
						Realizado	602.116	0	-	-	
						Meta	Previsto	20	9	-	-
						Realizado	0	0	-	-	
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	300.000	1.280.000	-	-	
						Realizado	82.000	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
005I	Apoio à Implantação de Corredores Ecoturísticos e Ambientais no Pantanal	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	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	<i>Estrada-parque implantada (km)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	480.000	1.500.000	302.000	-
						Realizado	233.200	1.421.150	-	-
					Meta	Previsto	2	100	21	-
						Realizado	0	0	-	-
0890	Apoio à Implantação de Unidades de Conservação na Bacia do Alto Paraguai	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	550.000	973.170	-	-
						Realizado	404.000	0	-	-
					Meta	Previsto	10	6	-	-
						Realizado	0	0	-	-
0766	Apoio à Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário na Região do Pantanal	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	320.000	90.865	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	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	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	400.000	1.280.017	-	-
						Realizado	176.000	0	-	-
					Meta	Previsto	10	7	-	-
						Realizado	0	0	-	-

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Recuperação de Sistemas de Abastecimento de Água (%)	-	Em apuração	-	0,00	58,00	-	Fiscal/Seguridade	1.810.828.407
Taxa de Concessão de Documentação aos Assentados da Reforma Agrária (%)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-	Despesas Correntes	427.370.651
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Crédito Instalação - Recuperação (%)	-	Em apuração	-	0,00	58,00	-	Despesas de Capital	1.383.457.756
Taxa de Atendimento de Famílias Assentadas com Recuperação de Infra-Estrutura Viária (%)	-	Em apuração	-	0,00	58,00	-	Total	1.810.828.407
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Assistência Técnica e Capacitação - Recuperação (%)	-	Em apuração	-	0,00	58,00	-		
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Recuperação de Eletrificação Rural (%)	-	Em apuração	-	0,00	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)	12/2000 12/2007	Nacional	R\$	128.619.756	Previsto	24.819.398	30.000.000	38.231.000	38.231.000
							Realizado	21.537.387	24.351.702	-	-	
						Meta	6.892	Previsto	81*	1.416	1.416	4.885
							Realizado	74	579	-	-	

Atividades

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

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
4470	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Recuperação	MDA	Família assistida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	5.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	45.388.165	95.371.622	45.341.603	44.187.304
						Realizado	33.035.762	78.571.139	-	-
					Meta	Previsto	128.545	328.117	115.911	117.500
						Realizado	174.074	189.454	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	334	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	5.555	-	-	-
						Realizado	5.555	-	-	-
4320	Fomento à Agroindustrialização, à Comercialização e a Atividades Pluriativas Solidárias - Terra Sol	MDA	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	420.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	- *	-	1.100	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	6.074.259	9.556.086	10.071.495	16.000.000
						Realizado	5.287.296	8.352.816	-	-
					Meta	Previsto	132 *	27.951	25.454	40.000
						Realizado	39	38.728	-	-

* 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
4320	Fomento à Agroindustrialização, à Comercialização e a Atividades Pluriativas Solidárias - Terra Sol	MDA	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	240.000	-	-	-
						Realizado	140.000	-	-	-
					Meta	Previsto	2*	-	-	-
						Realizado	1	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	135.000	50.000	900.000	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	3*	65	500	-
						Realizado	0	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	50.000	90.000	-	-
						Realizado	49.625	75.000	-	-
					Meta	Previsto	1*	150	-	-
						Realizado	1	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	350.000	-	-
						Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	Previsto	-*	904	-	-
						Realizado	-	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	11.942.718	11.808.518	19.306.930	22.960.414
						Realizado	11.008.114	11.359.669	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B06	Manejo de Recursos Naturais em Projetos de Assentamento de Reforma Agrária	MDA	<i>Assentamento beneficiado/recuperado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	22.793.440	18.600.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	285	233
						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	
4312	Recuperação, Qualificação e Emancipação de Projetos de Assentamento Rural	MDA	Família atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	140.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	100	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	81.268.870	67.932.513	77.157.200	91.307.861
						Realizado	62.223.882	60.961.802	-	-
					Meta	Previsto	53.633	71.130	61.782	31.726
						Realizado	66.153	97.365	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	360.000	-	-
						Realizado	-	360.000	-	-
					Meta	Previsto	-	194	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	7.044.000	8.866.704	-
						Realizado	-	1.620.000	-	-
					Meta	Previsto	-	7.063	15.080	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	274	-
						Realizado	-	-	-	-
2C75	Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Crédito Instalação - Recuperação	MDA	Contrato mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	504.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4358	Titulação, Concessão e Destinação de Imóveis Rurais	MDA	<i>Documentação concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.427.893	5.761.976	5.147.438	5.700.000
						Realizado	3.807.687	4.622.789	-	-
					Meta	Previsto	47.547	47.985	38.519	39.310
						Realizado	63.903	5.107	-	-

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	<i>Família atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	121.575.000	281.797.000	295.336.000	240.983.000
						Realizado	100.935.305	227.680.384	-	-
					Meta	Previsto	37.000	71.130	71.130	48.197
						Realizado	20.187	60.459	-	-

Programa	0476 Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia					Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)		
Objetivo	Apoiar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias relacionadas ao setor energético									
Público-alvo	Institutos de pesquisa e empresas do setor produtivo relacionadas com a área energética									
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado	Índice alcançado	Índice Previsto	Avaliação da	Valores do Programa		
		Data	Índice	em 2004	em 2005	em 2007	possibilidade de alcance	Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem)		31/12/2003	10,00	0,00	10,00	25,00	Média	Fiscal/Seguridade	16.744.370	
								Despesas Correntes	10.390.792	
								Despesas de Capital	6.353.578	
								Invest. das Estatais	106.594.701	
								Total	123.339.071	

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	
1E62	Desenvolvimento do Biodiesel na Região da Mata Alagoana	MME	Projeto apoiado (unidade)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$	1.000	Previsto	-	1.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	1	Previsto	-	1	-	-
								Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2299	Fomento a Projetos Aplicativos de Tecnologias de Energia	MME	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.039.274	2.752.123	500.000	2.956.440
						Realizado	2.470.566	2.026.228	-	-
					Meta	Previsto	10	3	2	14
						Realizado	8	4	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	437.600	-	-	-
						Realizado	249.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0712	Apoio a Centros de Referência em Desenvolvimento Tecnológico na Área de Energia	MME	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	768.053	1.000.000	4.039.880
						Realizado	0	766.123	-	-
					Meta	Previsto	4	2	4	11
						Realizado	0	4	-	-
005X	Apoio a Implantação de Projetos para Utilização de Energia de Biodiesel	MME	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	250.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
869H	Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	4.170.392	14.000.000	-
						Realizado	-	4.170.392	-	-
					Meta	Previsto	-	1	1	-
						Realizado	-	0	-	-
2745	Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	13.100.000	12.358.500	14.448.023	16.200.000
						Realizado	5.512.063	9.734.408	-	-
					Meta	Previsto	100	1	1	1
						Realizado	0	1	-	-
2765	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para Geração de Energia Elétrica	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	14.886.200	8.695.993	1.329.366	4.156.227
						Realizado	10.993.000	2.855.087	-	-
					Meta	Previsto	7	15	10	11
						Realizado	1	2	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
005V	Apoio a Projetos de Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas	MME	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional					
					R\$	Previsto	3.250.000	-	-
						Realizado	741.953	-	-
					Meta	Previsto	2	-	-
						Realizado	0	-	-

Programa 0682 Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo Ampliar o conhecimento de governos e povos estrangeiros sobre a cultura e a sociedade brasileira e as políticas interna e externa do País

Público-alvo Governos estrangeiros, entidades culturais, comunidade internacional, populações e empresas estrangeiras, meios de comunicação de massa nacionais e internacionais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Alunos Estrangeiros Formados nos Cursos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (pessoa)	21/08/2003	20.000,00	25.000,00	31.021,00	20.000,00	Alta	Fiscal/Seguridade	91.849.952
							Despesas Correntes	87.002.800
							Despesas de Capital	4.847.152
							Total	91.849.952

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2531	Concessão de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros	MRE	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000	967.149	1.200.000
						Realizado	-	675.341	-	-
					Meta	Previsto	-	400	50	60
						Realizado	-	1.319	-	-
2530	Difusão da Língua Portuguesa e da Cultura Brasileira no Exterior	MRE	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	16.906.186	15.610.000	12.030.883	14.200.000
						Realizado	13.842.381	14.759.787	-	-
					Meta	Previsto	22.000	22.000	20.000	22.000
						Realizado	25.000	31.021	-	-
6641	Fomento a Eventos de Divulgação do Brasil no Exterior	MRE	Evento apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	6.535.000	5.051.235	9.000.000
						Realizado	-	5.658.765	-	-
					Meta	Previsto	-	12	8	12
						Realizado	-	557	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MRE	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	-	3.201.000	2.548.499
						Realizado	-	3.133.237	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Programa 1112 Difusão e Popularização da Ciência (Programa excluído) **Órgão Responsável** 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo Promover a democratização do acesso ao conhecimento e aos seus benefícios por meio de sua difusão e da popularização da ciência

Público-alvo Centros e instituições de pesquisa, comunidade científica, professores, alunos e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número-Índice de Acessos aos Sites das Instituições Federais de Pesquisa (índice numérico)	20/08/2003	100,00	0,00	135,00		Média	Fiscal/Seguridade	103.173.611
Número-Índice de Visitação às Instituições Federais de Pesquisa e a Museus (índice numérico)	20/01/2003	100,00	0,00	130,00		Média	Despesas Correntes	43.682.480
Número-índice de docentes capacitados no ensino de ciências com o apoio do programa (índice numérico)	20/01/2004	100,00	-	115,00		Média	Despesas de Capital	59.491.131
							Total	103.173.611

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
100P	Implantação de Sistema de Informações sobre Tecnologias para o Desenvolvimento Social	MCT	Sistema implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	3.299.750	Previsto	900.000	400.000	-	-
								Realizado	899.434	350.000	-	-
						Meta	100	Previsto	40	12	-	-
								Realizado	24	1	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4945	Alfabetização Científica em Espaços Não-Formais de Educação pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST	MCT	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	200.000	270.012	-	-
						Realizado	199.995	266.111	-	-
					Meta	Previsto	1.000	1.000	-	-
						Realizado	1.000	16.607	-	-
4148	Apoio a Entidades para Promoção de Eventos para Popularização da Ciência	MCT	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.629.486	4.856.000	-	-
						Realizado	2.510.500	4.607.228	-	-
					Meta	Previsto	80	100	-	-
						Realizado	66	234	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4962	Difusão da Produção Científica e Tecnológica Nacional no Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnológica	MCT	Acesso realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.070.000	3.304.002	-	-
						Realizado	2.323.344	3.211.166	-	-
					Meta	Previsto	1.400.000	15.600.000	-	-
						Realizado	1.059.520	15.903.318	-	-
6190	Difusão de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos nas Unidades de Pesquisa	MCT	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.598.000	102.900	-	-
						Realizado	93.206	92.885	-	-
					Meta	Previsto	3	5	-	-
						Realizado	3	5	-	-
6702	Difusão e Popularização de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social	MCT	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	6.944.000	-	-
						Realizado	-	6.474.811	-	-
					Meta	Previsto	-	50	-	-
						Realizado	-	50	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	2.710.000	-	-
						Realizado	-	1.735.000	-	-
					Meta	Previsto	-	29	-	-
						Realizado	-	24	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	250.000	-	-
						Realizado	-	250.000	-	-
					Meta	Previsto	-	5	-	-
						Realizado	-	5	-	-
4143	Difusão e Popularização do Conhecimento em Ciência e Tecnologia sobre a Amazônia no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA	MCT	Evento realizado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	1.250.000	1.500.000	-	-
						Realizado	1.250.000	1.487.724	-	-
					Meta	Previsto	120	120	-	-
						Realizado	100	980	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6012	Difusão e Produção Técnico-Científica	MMA	Informação disponibilizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	50.000	60.580	-	-
						Realizado	46.829	59.644	-	-
					Meta	Previsto	49.957	24.687	-	-
						Realizado	36.434	18.406	-	-
6777	Difusão Técnico-Científica na Área Nuclear	MCT	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	180.000	-	-
						Realizado	-	149.240	-	-
					Meta	Previsto	-	4	-	-
						Realizado	-	3	-	-
4145	Divulgação de Informações e de Conhecimentos em Ciência e Tecnologia sobre a Amazônia no Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG	MCT	Pesquisa divulgada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	448.002	659.297	-	-
						Realizado	359.731	609.550	-	-
					Meta	Previsto	25	25	-	-
						Realizado	28	16	-	-
6021	Fomento à Difusão de Tecnologias Apropriadas	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	900.000	2.000.000	-	-
						Realizado	639.190	1.510.000	-	-
					Meta	Previsto	5	4	-	-
						Realizado	4	3	-	-
4970	Fomento a Projetos de Divulgação do Conhecimento Científico e Tecnológico	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.512.000	1.512.000	-	-
						Realizado	1.510.603	1.512.321	-	-
					Meta	Previsto	472	472	-	-
						Realizado	472	502	-	-
6338	Promoção de Feiras de Ciências e Tecnologia	MEC	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	336.620	336.620	-	-
						Realizado	0	336.620	-	-
					Meta	Previsto	3	3	-	-
						Realizado	0	2	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007				
001F	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	600.000	-	-				
						Realizado	-	360.000	-	-				
					Meta	Previsto	-	5	-	-				
						Realizado	-	3	-	-				
				Nacional	R\$	Previsto	10.061.713	5.250.000	-	-				
						Realizado	9.127.424	4.899.802	-	-				
					Meta	Previsto	18	12	-	-				
						Realizado	18	12	-	-				
				Nordeste	R\$	Previsto	2.087.500	7.664.600	-	-				
						Realizado	1.920.099	1.862.052	-	-				
					Meta	Previsto	7	115	-	-				
						Realizado	4	16	-	-				
				Norte	R\$	Previsto	150.000	950.000	-	-				
						Realizado	0	229.696	-	-				
					Meta	Previsto	2	10	-	-				
						Realizado	0	3	-	-				
				Sudeste	R\$	Previsto	10.093.679	21.850.000	-	-				
						Realizado	10.093.680	21.850.000	-	-				
					Meta	Previsto	8	108	-	-				
						Realizado	8	264	-	-				
				Sul	R\$	Previsto	-	1.395.000	-	-				
						Realizado	-	1.245.000	-	-				
					Meta	Previsto	-	10	-	-				
						Realizado	-	3	-	-				

Operações Especiais

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

Programa

0154 Direitos Humanos, Direitos de Todos

Órgão Responsável

20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo

Construir capacidades institucionais e individuais de intervenção com vistas à promoção, garantia e defesa dos direitos humanos

Público-alvo

Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Estados com Conselhos de Direitos Humanos (percentagem)	12/01/2001	18,50	51,80	51,80	100,00	Média	Fiscal/Seguridade	1.843.729.329
Taxa de Evolução do Atendimento dos Balcões de Direito (Fornecimento de Doc. Civil Básica e Orientação Jurídica Gratuita) (percentual)	31/12/2004	0,00	-	-	4,50	**	Despesas Correntes	1.833.624.911
							Despesas de Capital	10.104.418
							Total	1.843.729.329

** 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	
11H8	Assistência Técnica para Ouvidoria de Polícia e Policiamento Comunitário	Presidência da República	Unidade assistida (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$	15.691.052	Previsto	-	8.255.829	7.435.223	5.576.000
								Realizado	-	5.651.768	-	-
						Meta	13	Previsto	-	10	3	3
								Realizado	-	14	-	-
7801	Implantação de Centros Integrados de Cidadania	Presidência da República	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2004	Norte	R\$	80.000.000	Previsto	2.500.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	55	Previsto	4	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4906	Disque Direitos Humanos	Presidência da República	Denúncia encaminhada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	690.922	50.000	700.000	1.000.000
						Realizado	690.922	0	-	-
					Meta	Previsto	5.000	361	5.072	5.000
						Realizado	0	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2447	Gerenciamento do Serviço Civil Voluntário	Presidência da República	<i>Serviço estadual gerenciado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	50.000	50.000	0	30.000
						Realizado	50.000	0	-	-
					Meta	Previsto	2	2	0	5
						Realizado	2	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	425.551	300.000	1.460.578	1.499.996
						Realizado	425.551	122.354	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6762	Proteção a Defensores de Direitos Humanos	Presidência da República	<i>Defensor protegido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.200.000	500.000	2.500.000
						Realizado	-	1.171.724	-	-
					Meta	Previsto	-	100	42	50
						Realizado	-	120	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	50.000	240.105	0	50.000
						Realizado	0	77.390	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.110.000	1.250.000	1.513.379	2.290.000
						Realizado	610.000	1.000.000	-	-
					Meta	Previsto	12.106*	6.250	7.797	4.000
						Realizado	962	645	-	-

* 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
0895	Apoio à Capacitação em Direitos Humanos	Presidência da República	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1.000*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
0728	Apoio a Centros de Referência em Direitos Humanos	Presidência da República	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	50.000	350.000	200.000	50.000
						Realizado	50.000	131.804	-	-
					Meta	Previsto	1	7	1	1
						Realizado	0	9	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	325.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	80.000	350.000	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	12	-
						Realizado	-	-	-	-
0896	Apoio a Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos Humanos	Presidência da República	<i>Conselho apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	400.000	250.000	0	50.000
						Realizado	400.000	200.000	-	-
					Meta	Previsto	5	3	0	3
						Realizado	14	3	-	-
09AT	Apoio à Mobilização para o Registro Civil de Nascimento e Fornecimento de Documentação Civil Básica	Presidência da República	<i>Documento emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	300.000	250.000	499.998
						Realizado	-	164.066	-	-
					Meta	Previsto	-	50.000	41.667	10.000
						Realizado	-	10.200	-	-

* 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
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\$	Previsto	-	100.000	100.000
						Realizado	-	100.000	-
					Meta	Previsto	-	1	14.000
						Realizado	-	6.000	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000	1.247.621
						Realizado	-	895.614	-
					Meta	Previsto	-	140.000	184.286
						Realizado	-	49.104	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1
						Realizado	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	400.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	32.001
						Realizado	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	6.000
						Realizado	-	-	-
0B08	Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1.000
						Realizado	-	-	-

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	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	6.819.087	2.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	627.067	20.000
						Realizado	-	-	-	-
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	11.000	120.000
						Realizado	2.096.120	4.345.205	-	-
					Meta	Previsto	-	-	30	-
						Realizado	-	-	-	-
0734	Pagamento de Indenização a Vítimas de Violação das Obrigações Contraídas pela União por Meio da Adesão a Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	100.000	200.000	500.000
						Realizado	0	90.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	-	-	-
						Realizado	1.928.417	-	-	-
					Meta	Previsto	3.200	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
6082	Fomento a Pesquisas e Estudos Relacionados à Violência Social	MDS	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	285.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.783.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	27	-
						Realizado	-	-	-	-
6298	Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco	MEC	Criança/adolescente integrado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	-	523.325	501.972	476.400
						Realizado	-	512.307	-	-
					Meta	Previsto	-	1.000	1.200	1.000
						Realizado	-	1.262	-	-

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\$	Previsto	-	173.323.863	277.840.000	207.981.629
						Realizado	-	173.322.939	-	-
					Meta	Previsto	-	3.325	3.325	4.737
						Realizado	-	0	-	-
0739	Indenização a Anistiados Políticos (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	80.987.336	176.676.138	318.710.606	218.672.071
						Realizado	72.206.401	154.484.366	-	-
					Meta	Previsto	1*	-	-	-
						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\$	Previsto	-	-	-	133.884.845
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	2.898
						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
0C00	Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Militares nos termos da Medida Provisória nº 300, de 29/6/2006	MD	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional					
					R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Programa 0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Outros Combustíveis **Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Oferecer adequada infra-estrutura de produtos e serviços na distribuição de derivados de petróleo, gás natural, álcool e outros combustíveis

Público-alvo Consumidores de derivados, gás natural e álcool e outros combustíveis

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação da BR Distribuidora no Mercado de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Álcool Combustível (percentagem)	31/12/2003	31,50	32,80	33,80	34,90	Alta	Invest. das Estatais	2.344.727.549
Taxa de frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (taxa)	31/12/2003	1,12	-	0,75	0,68	Alta	Total	2.344.727.549
Qualidade dos produtos da BR Distribuidora - Programa de Olho no Combustível (%)	31/12/2003	86,00	-	76,00	87,10	Baixa		
Taxa de participação da Liquigás Distribuidora no mercado de GLP (%)	31/12/2004	21,60	-	-	21,90	**		

** Indicador criado após 2005.

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
3351	Ampliação da Infra-Estrutura de Atendimento a Clientes Consumidores	MME	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 35.571.701	Previsto	7.000.004	2.749.695	2.700.000	-
							Realizado	4.765.935	202.055	-	-
						Meta 28	Previsto	5	2	4	-
							Realizado	5	1	-	-
3347	Ampliação da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 86.963.995	Previsto	14.350.008	10.773.578	11.664.900	-
							Realizado	11.553.450	17.849.529	-	-
						Meta 7	Previsto	1	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
3348	Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	Posto de serviço implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 1.696.186.989	Previsto	45.301.658	30.763.790	50.002.840	242.963.314
							Realizado	34.011.044	30.737.022	-	-
						Meta 161	Previsto	22	25	22	22
							Realizado	21	17	-	-
1C91	Incorporação de Ativos da Liquigás Distribuidora S.A.	MME	Incorporação efetuada (% de execução física)	10/2006 10/2006	Nacional	R\$ 197.615.903	Previsto	-	-	197.615.903	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	100	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2799	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento a Grandes Clientes	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	62.704.882	46.563.967	66.028.099	108.173.760
						Realizado	29.718.828	43.495.938	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2787	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	50.872.320	64.982.728	66.873.247	84.378.300
						Realizado	47.269.938	52.914.969	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B43	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Segmento de Distribuição de GLP	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	36.847.204	74.150.965	74.422.908
						Realizado	-	26.451.251	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2797	Manutenção da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	178.822.862	225.607.510	168.448.296	258.994.724
						Realizado	178.357.644	246.772.899	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B44	Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial do Segmento de Distribuição de GLP	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.731.600	5.762.885	5.378.000
						Realizado	-	550.188	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2809	Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no Segmento de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	22.815.017	40.006.869	25.764.445	59.511.271
						Realizado	22.565.449	39.692.038	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0753 **Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica** **Órgão Responsável** 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo Divulgar os atos oficiais à sociedade brasileira e prover serviços gráficos de material de uso interno e da Casa Civil da Presidência da República

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Reclamação de Assinantes do Diário Oficial (percentagem)	-	Em apuração	2,10	0,00	Em Apuração	Baixa	Fiscal/Seguridade	337.101.780
Taxa de Divulgação do Diário Oficial por Meio Eletrônico (percentagem)	-	Em apuração	24,06	0,00	Em Apuração	Alta	Despesas Correntes	308.481.780
Quantidade de Acessos ao Sítio da Imprensa Nacional para Consulta do Diário Oficial e da Justiça (unidade)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Despesas de Capital	28.620.000
Quantidade Absoluta de Assinaturas do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça (unidade)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Total	337.101.780
Taxa de Evolução das Assinaturas dos Diários Oficiais e Diários da Justiça (percentual)	31/12/2005	14,40	-	-	Em Apuração	**		

** 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					
					R\$	Previsto	540.000	95.000	64.980
						Realizado	533.899	66.343	-
					Meta	Previsto	126	58	57
						Realizado	67	732	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	670.000	690.245	798.720
						Realizado	669.999	672.375	-
					Meta	Previsto	472	385	416
						Realizado	346	4.193	-

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	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	500.000	450.000	410.190	650.496
						Realizado	500.000	409.680	-	-
					Meta	Previsto	412	350	339	384
						Realizado	338	4.091	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	430.000	550.000	250.000	480.000
						Realizado	166.292	138.187	-	-
					Meta	Previsto	441	374	339	384
						Realizado	220	483	-	-
2803	Divulgação Eletrônica e Distribuição de Publicações Oficiais	Presidência da República	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	13.000.000	12.603.908	5.700.000	-
						Realizado	7.625.951	6.033.732	-	-
					Meta	Previsto	8.423.800	9.071.785	2.751.724	-
						Realizado	5.447.398	5.568.110	-	-
2804	Edição, Produção, Divulgação e Distribuição de Publicações Oficiais	Presidência da República	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	18.300.000	20.008.514	21.910.506	21.982.900
						Realizado	14.991.067	12.110.792	-	-
					Meta	Previsto	1.070.523	11.150.320	1.500.000	1.500.000.000
						Realizado	634.756.997	1.133.358.557	-	-
2805	Funcionamento do Parque Gráfico	Presidência da República	<i>Unidade mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	44.322.421	62.578.019	42.262.255	44.516.475
						Realizado	41.906.105	57.265.479	-	-
					Meta	Previsto	124	36	361	423
						Realizado	1	12	-	-

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	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	5.976.861	7.126.235	4.405.420
						Realizado	-	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	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.300.000	1.369.333	1.177.344	1.177.344
						Realizado	1.186.173	1.307.362	-	-
					Meta	Previsto	3.375	2.567	2.336	2.336
						Realizado	2.088	0	-	-

Programa 1218 **Doação, Captação e Transplante de Órgãos e Tecidos (Programa excluído)** **Órgão Responsável** 36000 **Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo Reduzir o tempo de espera em fila de candidatos a transplante, por meio da otimização do uso de órgãos e tecidos, recursos operacionais, humanos e assistenciais na área de transplante, com a preservação da ética

Público-alvo Candidatos a transplante de órgãos e tecidos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Transplantes Realizados no Sistema Único de Saúde (1/1.000.000)	31/12/2002	49,10	11.315,00	59,91		Baixa	Fiscal/Seguridade	30.460.500
Índice de Captações de Órgãos e Tecidos (1/1.000.000)	30/12/2003	6,60	-	41,30		Alta	Despesas Correntes	27.096.000
							Despesas de Capital	3.364.500
							Total	30.460.500

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	
7668	Implantação de Rede de Informações em Transplantes	MS	Rede implantada (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$	11.979.000	Previsto	2.790.000	2.405.500	-	-
								Realizado	1.500.000	1.500.000	-	-
						Meta	100	Previsto	19	31	-	-
								Realizado	22	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8595	Fomento a Estudos e Pesquisas na Área de Transplantes	MS	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	540.000	-	-
						Realizado	-	400.000	-	-
					Meta	Previsto	-	4	-	-
						Realizado	-	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	2.142.000	-	-
						Realizado	1.089.353	1.612.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6158	Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes	MS	<i>Serviço de transplante operacionalizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.640.000	879.000	-	-
						Realizado	773.598	637.398	-	-
					Meta	Previsto	13.307	808	-	-
						Realizado	11.316	8.506	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	10.000.000	8.064.000	-	-
						Realizado	10.000.001	8.064.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa	1138 Drenagem Urbana Sustentável	Órgão Responsável	53000 Ministério da Integração Nacional (MI)
Objetivo	<i>Promover a gestão sustentável da drenagem urbana com ações não-estruturais e estruturais dirigidas à prevenção, ao controle e à minimização dos impactos provocados por enchentes, inclusive nas zonas costeiras</i>		
Público-alvo	<i>População urbana, especialmente a residente em municípios com áreas sujeitas a inundação periódica</i>		

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Regulação da Drenagem Urbana no Brasil (percentagem)</i>	07/01/2000	20,70	0,05	0,00	22,70	-	Fiscal/Seguridade	782.597.867
<i>Taxa de Municípios com serviço de drenagem urbana superficial no Brasil (%)</i>	01/07/2000	78,50	-	0,00	79,30	-	Despesas Correntes	15.403.868
<i>Taxa de Municípios com sistema de drenagem subterrânea no Brasil (%)</i>	01/07/2000	67,00	-	0,00	67,80	-	Despesas de Capital	767.193.999
							Total	782.597.867

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
1E36	Canalização do Córrego Cascavel - Goiânia - GO	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/1999 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 60.000.000	Previsto	-	14.476.000	13.800.000	2.000.000
							Realizado	-	7.000.000	-	-
							Meta	100	1*	19	5
							Realizado	-	0	-	-
1E37	Canalização do Córrego Machado de Melo - Araçatuba - SP	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.283.600	Previsto	-	10.283.600	-	-
							Realizado	-	2.000.000	-	-
							Meta	1	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
1C56	Conclusão de Obras de Macrodrenagem nos Tabuleiros dos Martins no Estado de Alagoas	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 6.000.000	Previsto	-	-	1.700.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	55	-
							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
1662	Obras de Macrodrenagem	MI	<i>Obra executada (unidade)</i>	04/2003 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 388.600.000	Previsto	11.517.000	22.126.000	12.000.000	-
							Realizado	4.932.000	15.050.000	-	-
						Meta 129	Previsto	572	26	5	-
							Realizado	0	0	-	-
				04/2003 12/2006	Nacional	R\$ 388.600.000	Previsto	-	-	26.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 129	Previsto	-	-	5	-
							Realizado	-	-	-	-
				04/2003 12/2006	Nordeste	R\$ 388.600.000	Previsto	7.600.000	64.993.280	12.100.000	-
							Realizado	4.200.000	20.424.677	-	-
						Meta 129	Previsto	7	13	2	-
							Realizado	0	2	-	-
				04/2003 12/2006	Norte	R\$ 388.600.000	Previsto	12.290.000	12.332.000	41.700.000	-
							Realizado	0	9.882.000	-	-
						Meta 129	Previsto	43	111	26	-
							Realizado	0	0	-	-
				04/2003 12/2006	Sudeste	R\$ 388.600.000	Previsto	38.610.000	80.224.400	30.440.000	-
							Realizado	6.650.000	29.639.547	-	-
						Meta 129	Previsto	95	25	18	-
							Realizado	1	0	-	-
				04/2003 12/2006	Sul	R\$ 388.600.000	Previsto	8.095.000	0	11.900.000	-
							Realizado	619.647	-	-	-
						Meta 129	Previsto	69	0	15	-
							Realizado	0	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1E38	Urbanização de Fundo de Vale do Córrego Bandeira - Campo Grande - MS	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2001 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 43.000.000	Previsto	-	10.302.400	1.000.000	1.000.000
							Realizado	-	4.000.000	-	-
							Meta	-	1*	1	2
							Realizado	-	0	-	-
5E65	Urbanização de Fundos de Vales	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 9.350.000	Previsto	-	-	9.350.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	25	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2B70	Controle de Erosão Marítima e Fluvial	MI	Obra executada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.146.100	3.500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5	2
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.740.868	2.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B90	Obras de drenagem de Pequeno Vulto para Recuperação de Infra-estrutura Hídrica	MI	Obra recuperada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	3.500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	3
						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
0580	Apoio a Estados e Municípios para Elaboração de Projetos de Drenagem Urbana Sustentável	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	844.453	-	-
						Realizado	-	843.959	-	-
					Meta	Previsto	-	4	-	-
						Realizado	-	4	-	-
0578	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	6.800.000	7.198.800	8.425.000	-
						Realizado	1.700.000	2.596.250	-	-
					Meta	Previsto	3.400	640	3.372	-
						Realizado	0	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	34.161.046	50.748.640	31.350.000	-
						Realizado	15.160.314	15.353.750	-	-
					Meta	Previsto	12.465	6.200	12.540	-
						Realizado	0	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	5.120.000	20.502.800	-	-
						Realizado	1.570.000	250.000	-	-
					Meta	Previsto	2.560	660	-	-
						Realizado	0	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	12.743.000	29.763.480	4.380.000	-
						Realizado	3.993.000	23.817.500	-	-
					Meta	Previsto	4.498	5.983	1.754	-
						Realizado	0	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	1.640.000	2.810.000	1.100.000	-
						Realizado	1.570.000	2.652.500	-	-
					Meta	Previsto	820	1.184	440	-
						Realizado	0	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0A36	Apoio a Obras de Pequeno Vulto de Macro drenagem	MI	<i>Obra executada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3883	Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária	MS	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	01/2003 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 365.700.000	Previsto	640.000	-	-	-
							Realizado	640.000	-	-	-
						Meta 420.000	Previsto	3.845*	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						R\$ 365.700.000	Previsto	8.200.000	3.130.000	25.000.000	50.000.000
							Realizado	6.700.000	3.130.000	-	-
				01/2003 12/2011	Nacional	Meta 420.000	Previsto	48.058*	12.048	23.693	36.082
							Realizado	0	3.976	-	-
						R\$ 365.700.000	Previsto	-	-	200.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 420.000	Previsto	-*	-	200	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2003 12/2011	Norte	R\$ 365.700.000	Previsto	464.000	500.000	7.150.000	-
							Realizado	280.000	500.000	-	-
						Meta 420.000	Previsto	2.787*	3.250	10.250	-
							Realizado	0	0	-	-

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

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		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número Índice da Quantidade de Postos de Trabalho Gerados pela Economia Solidária (número índice)	31/12/2003	103,00	0,00	1,08	105,00	Média	Fiscal/Seguridade	176.535.837
Número Índice de Empreendimentos Cadastrados (número índice)	31/12/2004	100,00	-	-	110,00	**	Despesas Correntes	89.145.325
							Despesas de Capital	87.390.512
							Total	176.535.837

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4744	Assistência Técnica para Geração de Finanças Solidárias	MTE	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	489.602	154.979	-
						Realizado	431.420	154.979	-
					Meta	Previsto	250	79	-
						Realizado	318	200	-
2A85	Capacitação de Agentes de Desenvolvimento Solidário	MTE	Agente capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	100
						Realizado	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	50.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	100
						Realizado	-	-	-

Atividades

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	<i>Empreendimento apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	700.000	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	80	-	-
						Realizado	80	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	19.566.250	7.209.154	7.606.644
						Realizado	10.708.443	7.155.155	-
					Meta	Previsto	1.822	649	681
						Realizado	917	1.071	-
				Norte	R\$	Previsto	-	300.000	100.000
						Realizado	-	50.000	-
					Meta	Previsto	-	6	10
						Realizado	-	0	-
				Sudeste	R\$	Previsto	300.000	1.450.000	-
						Realizado	0	499.913	-
					Meta	Previsto	5	88	-
						Realizado	0	0	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	6
						Realizado	-	-	-
4739	Fomento a Redes de Produção e Comercialização de Bens e Serviços Produzidos pela Economia Solidária	MTE	<i>Empreendimento Beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.484.738	368.617	1.100.000
						Realizado	1.465.197	368.377	-
					Meta	Previsto	35*	9*	96
						Realizado	0	0	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4736	Funcionamento do Conselho Nacional de Economia Solidária	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	396.399	399.552	-	-
						Realizado	396.398	384.680	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.554.131	400.971	400.000	400.000
						Realizado	1.446.139	382.815	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	593.884	397.121	230.000	207.000
						Realizado	241.898	211.919	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8275	Recuperação de Empresas por Trabalhadores Organizados em Autogestão	MTE	Empresa recuperada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.633.470	1.650.000	1.062.051
						Realizado	-	1.632.615	-	-
					Meta	Previsto	-	4	4	80
						Realizado	-	139	-	-
2A84	Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária	MTE	Empreendimento Cadastrado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	700.000	424.821
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	900	546
						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		
0980	Estímulo à Constituição e Consolidação de Políticas Públicas de Economia Solidária	MTE	<i>Empreendimento atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.025.454	906.536	634.000	1.486.874
						Realizado	1.811.769	705.109	-	-
					Meta	Previsto	87*	36*	55	121
						Realizado	54	54	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5565	Ações de Geração de Renda para Populações Carentes	MDS	Pessoa beneficiada (unidade)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$	30.000.000	Previsto	50.000	685.000	-	-
							Realizado	0	535.000	-	-	
						Meta	57.316	Previsto	40	20.350	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
					Nordeste	R\$	30.000.000	Previsto	400.000	1.734.000	-	-
							Realizado	400.000	800.000	-	-	
						Meta	57.316	Previsto	700	14.964	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
				Norte	R\$	30.000.000	Previsto	700.000	1.480.000	-	-	
						Realizado	700.000	1.110.000	-	-		
					Meta	57.316	Previsto	3.300	9.450	-	-	
						Realizado	0	0	-	-		
				Sudeste	R\$	30.000.000	Previsto	100.000	4.205.000	-	-	
						Realizado	0	4.005.000	-	-		
					Meta	57.316	Previsto	600	102.363	-	-	
						Realizado	0	0	-	-		

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5565	Ações de Geração de Renda para Populações Carentes	MDS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	01/2004 12/2005	Sul	R\$ 30.000.000	Previsto	6.020.000	8.108.607	-	-
							Realizado	2.046.652	4.996.439	-	-
						Meta 57.316	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	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	-	-	-
						Realizado	1.817.530	-	-	-
					Meta	Previsto	4.000	-	-	-
						Realizado	3.000	-	-	-
4963	Promoção da Inclusão Produtiva	MDS	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	6.090.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	20.300	-	- *	-
						Realizado	0	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	13.444.198	25.814.000	11.723.530	13.000.000
						Realizado	13.357.112	25.805.439	-	-
					Meta	Previsto	46.017	16.100	7.475 *	4.500
						Realizado	15.788	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	450.000	470.000	2.300.000	-
						Realizado	450.000	160.000	-	-
					Meta	Previsto	1.235	3.660	3.910 *	-
						Realizado	0	0	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico						
					2004		2005		2006		2007
4963	Promoção da Inclusão Produtiva	MDS	Pessoa capacitada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	735.000	40.000	1.080.000	-	-
						Realizado	730.000	40.000	-	-	
					Meta	Previsto	1.320	1.000	2.700 *	-	-
						Realizado	0	0	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	762.000	330.000	1.688.000	-	-
						Realizado	672.000	330.000	-	-	
					Meta	Previsto	1.640	6.050	2.735 *	-	-
						Realizado	0	0	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	535.000	1.645.000	3.875.000	-	-
						Realizado	250.000	1.570.000	-	-	
					Meta	Previsto	1.786	751	19.033 *	-	-
						Realizado	0	0	-	-	

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

Programa 0052 Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Construir valores e relações sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que contribuam para a participação de todos na edificação de sociedades sustentáveis

Público-alvo Educadores ambientais, profissionais do ensino, estudantes, gestores, técnicos, profissionais da mídia e voluntários atuantes na área ambiental e usuários e manejadores diretos de recursos ambientais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Coletivos Educadores Constituídos (unidade)	31/12/2004	0,00	-	49,00	100,00	Baixa	Fiscal/Seguridade	37.166.365
							Despesas Correntes	30.776.302
							Despesas de Capital	6.390.063
							Total	37.166.365

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	
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	Previsto	-	-	200.000	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1 *	-
								Realizado	-	-	-	-
1997	Implantação do Sistema Brasileiro de Informação sobre Educação Ambiental	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$	739.108	Previsto	-	355.554	259.554	124.000
								Realizado	-	355.554	-	-
						Meta	100	Previsto	-	20	15	65
								Realizado	-	20	-	-

Atividades

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	966.563
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	2	2
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
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	20.000	-
						Realizado	-	40.000	-	-
					Meta	Previsto	-	20	20	-
						Realizado	-	0	-	-
6270	Educação Ambiental para Recursos Hídricos	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	400.536	600.000	600.000	-
						Realizado	9.083	600.000	-	-
					Meta	Previsto	13.352	20.000	20.000	-
						Realizado	0	0	-	-
2972	Educação para Conservação da Biodiversidade	MMA	Pessoa informada (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	35.000	121.499	41.400	40.000
						Realizado	31.939	121.501	-	-
					Meta	Previsto	29.370	34.676	40.200	45.500
						Realizado	27.689	36.051	-	-
2965	Fomento a Projetos Integrados de Educação Ambiental	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	530.000	200.000	150.000	-
						Realizado	149.994	150.000	-	-
					Meta	Previsto	5	1	1	-
						Realizado	1	1	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	3.000.000	3.500.000	2.419.549	2.083.276
						Realizado	1.673.562	1.668.947	-	-
					Meta	Previsto	30	17	24	33
						Realizado	14	3	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	250.000	100.000	600.000	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	3	1	5	-
						Realizado	0	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
2965	Fomento a Projetos Integrados de Educação Ambiental	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	280.000	200.000	200.000	-
						Realizado	0	200.000	-	-
					Meta	Previsto	3	1	1	-
						Realizado	0	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	310.000	1.460.000	40.000	-
						Realizado	50.000	0	-	-
					Meta	Previsto	5	14	1	-
						Realizado	1	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	1.348.000	250.000	550.000	-
						Realizado	534.528	100.000	-	-
					Meta	Previsto	14	32	7	-
						Realizado	5	1	-	-
4932	Formação de Educadores Ambientais	MMA	Pessoa formada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	300	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	1.424.979	2.314.057	1.650.011	2.604.156
						Realizado	925.557	1.543.891	-	-
					Meta	Previsto	950	1.200	1.660	149.105
						Realizado	1.236	1.321	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	400.000	300.000	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	400	100	-
						Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4932	Formação de Educadores Ambientais	MMA	Pessoa formada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	250	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	500.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2.500	-
						Realizado	-	-	-	-
2D08	Gestão Compartilhada da Educação Ambiental	MMA	Unidade federativa apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	1.139.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	27
						Realizado	-	-	-	-
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	182.000	107.000
						Realizado	-	252.916	-	-
					Meta	Previsto	-	500 *	350 *	815
						Realizado	-	192	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	339.038	156.574	100.000
						Realizado	-	84.843	-	-
					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
09HO	Apoio à Gestão Compartilhada da Educação Ambiental	MMA	<i>Estado apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.372.672	984.050
						Realizado	-	1.365.822	-
					Meta	Previsto	-	27	27
						Realizado	-	27	-

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 Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	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 (%)	-	Em apuração	-	0,00	15,00	-	Fiscal/Seguridade	133.668.968
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária alfabetizados (%)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-	Despesas Correntes	132.833.682
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária que concluíram o ensino fundamental (%)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-	Despesas de Capital	835.286
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária que concluíram o ensino médio (%)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-	Total	133.668.968

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
8643	Capacitação e Formação de Profissionais de Nível Médio Adaptados à Reforma Agrária e Agricultura Familiar	MDA	Profissional capacitado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	-	13.234.563	10.468.417
						Realizado	-	9.719.306	-
					Meta	Previsto	-	6.000	5.221
						Realizado	-	5.436	-
6952	Concessão de Bolsas de Capacitação Profissional em Assistência Técnica	MDA	Profissional capacitado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	-	3.759.620	6.490.573
						Realizado	-	3.451.834	-
					Meta	Previsto	-	534	831
						Realizado	-	534	-
4474	Educação de Jovens e Adultos no Campo	MDA	Trabalhador rural escolarizado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	-	14.564.954	15.508.957
						Realizado	-	14.546.639	-
					Meta	Previsto	-	74.166	35.462
						Realizado	-	66.743	-

Atividades

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>	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	500
						Realizado	-	-	-
					R\$	Previsto	-	9.117.256	8.486.729
						Realizado	-	5.147.895	-
8633	Formação de Profissionais de Nível Superior Adaptados à Reforma Agrária e Agricultura Familiar	MDA	<i>Profissional formado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	9.117.256	8.486.729
						Realizado	-	5.147.895	-
					Meta	Previsto	-	4.000	2.925
						Realizado	-	2.097	-
					R\$	Previsto	-	2.392.001	1.895.611
						Realizado	-	1.802.633	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.392.001	1.895.611
						Realizado	-	1.802.633	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
2C72	Implantação de Bibliotecas Rurais - Arca das Letras	MDA	<i>biblioteca rural implantada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Programa 8010 Educação Fiscal

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Médio da Rede Pública (percentagem)	30/04/2003	6,53	12,71	13,32	9,79	Alta	Fiscal/Seguridade	1.626.640
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública (percentagem)	30/04/2003	7,00	9,79	9,11	10,50	Alta	Despesas Correntes	1.626.640
Taxa de Abrangência Municipal (percentagem)	30/04/2003	30,00	35,00	37,13	40,00	Média	Total	1.626.640
Taxa de Capacitação de Professores da Rede Pública com Educação Fiscal (percentagem)	12/12/2004	5,57	-	-	6,28	**		

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6268	Formação de Disseminadores da Educação Fiscal	MF	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	100.000	150.000
						Realizado	85.320	100.000	-
					Meta	Previsto	115.000	1.000	2.000
						Realizado	1.764	8.022	-
6267	Produção de Material para Disseminação da Educação Fiscal	MF	Material distribuído (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	400.000	326.640	50.000
						Realizado	332.989	298.598	-
					Meta	Previsto	20.000	21.000	10.000
						Realizado	23.000	38.500	-

Programa

1377 Educação para a Diversidade e Cidadania

Órgão Responsável

26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo

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

Público-alvo

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Igualdade das Ações Educativas Complementares (índice numérico)	01/12/2002	0,71	-	-	0,80	**	Fiscal/Seguridade	188.691.891
Índice de Igualdade da Educação do Campo (índice numérico)	01/12/2002	0,58	-	-	0,67	**	Despesas Correntes	183.525.224
Índice de Igualdade da Educação Escolar Indígena (índice numérico)	01/12/2002	0,47	-	-	0,47	**	Despesas de Capital	5.166.667
Índice de Igualdade das Diversidades Étnico-Raciais (índice numérico)	01/12/2002	0,77	-	-	0,85	**	Total	188.691.891
Índice de Igualdade de Gênero (índice numérico)	01/12/2002	0,95	-	-	0,98	**		

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2C81	Desenvolvimento de Projetos Educacionais Inovadores para Comunidades de Baixa Renda	MEC	Projeto atendido (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	-	-	8.000.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	51
2C68	Fomento à Inclusão Social e Étnico-racial na Educação Superior	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	-	-	11.000.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	200
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	-	1.515.000	2.015.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09EL	Apoio a Atividades Educacionais de Valorização da Diversidade no Espaço Escolar	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	20.800.000	19.300.000	19.300.000
						Realizado	-	19.611.805	-	-
					Meta	Previsto	-	1.000.000	1.000.000	92.640
						Realizado	-	1.001.518	-	-
09HR	Apoio à Distribuição de Material Didático-Pedagógico sobre Educação para Diversidade e Cidadania	MEC	<i>Material distribuído (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	169.000	-	-
						Realizado	-	144.163	-	-
					Meta	Previsto	-	3.520	-	-
						Realizado	-	10.216	-	-
0946	Apoio à Educação do Campo	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	3.499.999	6.500.000	6.500.000
						Realizado	-	2.498.276	-	-
					Meta	Previsto	-	50*	12.500	101.759
						Realizado	-	2.835	-	-
0B82	Apoio à Educação Integrada com Qualificação Social e Profissional para o Desenvolvimento Local no Campo	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	10.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	10.000
						Realizado	-	-	-	-
09CX	Apoio a Projetos Educacionais Inovadores Voltados à Educação para Diversidade e Cidadania	MEC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	3.000.000	5.005.000	-
						Realizado	-	2.996.232	-	-
					Meta	Previsto	-	5	20	-
						Realizado	-	7.913	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	4	-
						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
09HS	Apoio à Qualificação de Profissionais da Educação em Educação para Diversidade e Cidadania	MEC	<i>Profissional qualificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.869.000	3.100.000	3.000.000
						Realizado	-	1.838.886	-	-
					Meta	Previsto	-	4.672	5.160	5.000
						Realizado	-	12.340	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	70.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	30	-
						Realizado	-	-	-	-
09CU	Apoio à Valorização da Diversidade no Acesso e na Permanência na Universidade	MEC	<i>Aluno atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	7.154.688	6.682.313	7.154.688
						Realizado	-	7.128.740	-	-
					Meta	Previsto	-	7.155	7.254	7.150
						Realizado	-	7.358.384	-	-
09EM	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Educacionais, Culturais e de Lazer em Escolas Abertas nos Finais de Semana	MEC	<i>Escola apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	19.043.703	20.000.000	2.000.000
						Realizado	-	19.043.703	-	-
					Meta	Previsto	-	1.000	1.600	90
						Realizado	-	0	-	-
09ED	Concessão de Prêmio para Monografias sobre Educação para Diversidade e Cidadania	MEC	<i>monografia selecionada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	10	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-

Programa 1311 Educação Permanente e Qualificação Profissional no Sistema Único de Saúde
Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Promover a qualificação e a educação permanente dos profissionais da saúde do Sistema Único de Saúde

Público-alvo Profissionais da saúde das três esferas de governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Qualificação de Profissionais da Área de Enfermagem como Auxiliar de Enfermagem (porcentagem)	31/12/2005	51,00	-	92,60	100,00	Alta	Fiscal/Seguridade	1.411.603.572
Taxa de Cobertura de Capacitação dos Profissionais de Saúde (porcentagem)	31/12/2003	20,00	-	75,00	75,00	Alta	Despesas Correntes	1.333.049.340
							Despesas de Capital	78.554.232
							Total	1.411.603.572

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
5429	Profissionalização de Trabalhadores na Área de Enfermagem - PROFAE	MTE	Profissional qualificado (unidade)	01/2000 12/2004	Nacional	R\$ 96.542.638	Previsto	50.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 39	Previsto	39	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6488	Apoio às Escolas Técnicas de Saúde, Escolas de Saúde Pública, Centros Formadores e Centros Colaboradores	MS	Instituição apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.562.600	12.961.200	17.080.000	5.000.000
						Realizado	780.000	9.625.588	-	-
					Meta	Previsto	57	36	42	42
						Realizado	36	42	-	-
				Norte	R\$	Previsto	200.000	-	-	-
						Realizado	200.000	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6195	Capacitação de Profissionais de Saúde e Agentes Sociais a Distância	MS	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.000.000	2.000.000	4.806.950	8.000.000
						Realizado	2.104.912	2.000.000	-	-
					Meta	Previsto	1.000	1.100	2.000	2.500
						Realizado	1.000	700	-	-
2C29	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde (Crédito Extraordinário) - Nacional	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	6.000.000	-	-
						Realizado	-	5.998.748	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6199	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde	MS	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	161.000.000	118.000.000	135.500.000	115.400.000
						Realizado	154.090.746	104.121.608	-	-
					Meta	Previsto	243.362	190.000	190.000	200.000
						Realizado	248.260	412.956	-	-
8541	Formação de Recursos Humanos em Educação Profissional e de Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu em Saúde	MS	Profissional formado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	63.034.260	68.482.462	127.930.000
						Realizado	-	61.284.554	-	-
					Meta	Previsto	-	84.200	96.036	96.000
						Realizado	-	79.310	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	10	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	6.000.000	9.000.000	7.000.000	7.000.000
						Realizado	4.355.593	7.100.880	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6200	Promoção dos Princípios da Educação Popular em Saúde	MS	Pessoa capacitada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	80.000	-	-
						Realizado	80.000	-	-
					Meta	Previsto	8.333	-	-
						Realizado	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	10.800.000	6.992.000	4.806.950
						Realizado	6.691.485	5.933.905	-
					Meta	Previsto	10.000.000	11.000.000	100.000
						Realizado	15.000.000	10.000.000	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	50.000	100.000
						Realizado	-	50.000	-
					Meta	Previsto	-	50.000	2.000
						Realizado	-	0	-
				Norte	R\$	Previsto	320.000	-	-
						Realizado	320.000	-	-
					Meta	Previsto	250.060	-	-
						Realizado	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	100.000	-
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	100.000	-
						Realizado	-	0	-
				Sul	R\$	Previsto	-	100.000	-
						Realizado	-	100.000	-
					Meta	Previsto	-	3.000	-
						Realizado	-	0	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico										
							2004	2005	2006	2007					
6149	Residência de Profissionais de Saúde	MS	Profissional mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	16.280.000	20.862.000	23.242.000	31.600.000					
						Realizado	14.668.502	13.621.910	-	-					
					Meta	Previsto	1.065	1.033	1.200	1.200					
						Realizado	127	0	-	-					
				Sul	R\$	Previsto	3.520.000	6.003.000	6.725.000	6.000.000					
						Realizado	3.119.847	5.604.720	-	-					
					Meta	Previsto	156	285	294	385					
						Realizado	0	320	-	-					
6196	Serviço Civil Profissional em Saúde	MS	Profissional mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	24.600.000	0	22.000.000	22.000.000					
						Realizado	19.269.644	-	-	-					
					Meta	Previsto	1.000	500	1.500	1.000					
						Realizado	336	0	-	-					
					Operações Especiais										
					Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
		2004	2005	2006						2007					
0847	Apoio à Capacitação de Formuladores de Políticas em Áreas Técnicas Específicas dos Estados, Distrito Federal e Municípios	MS	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	8.960.000	9.692.100	18.540.850	24.000.000					
						Realizado	8.216.980	7.747.703	-	-					
					Meta	Previsto	15.000	16.500	18.150	20.000					
						Realizado	18.241	12.000	-	-					
0848	Apoio à Constituição de Pólos de Educação Permanente em Saúde	MS	Polo estruturado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	7.200.000	3.490.000	-	-					
						Realizado	6.481.293	3.490.000	-	-					
					Meta	Previsto	100	80	-	-					
						Realizado	92	96	-	-					

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0851	Apoio à Formação Permanente de Agentes para o Controle Social	MS	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.140.000	7.000.000	5.800.000	6.060.000
						Realizado	2.139.800	6.867.544	-	-
					Meta	Previsto	85.700	50.000	25.000	25.000
						Realizado	4.162	49.000	-	-
0849	Apoio à Mudança na Graduação e Pós-Graduação na Área da Saúde	MS	<i>Curso apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	57.600.000	32.374.400	59.227.800	75.000.000
						Realizado	33.223.094	29.454.177	-	-
					Meta	Previsto	170	190	209	220
						Realizado	142	175	-	-
09GV	Estágio aos Estudantes das Áreas de Saúde na Rede do Sistema Único de Saúde - VERSUS	MS	<i>Aluno atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	2.000.000	500.000	500.000
						Realizado	-	2.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	4.000	400	400
						Realizado	-	2.385	-	-

Programa	1079 Educação Previdenciária	Órgão Responsável	33000 Ministério da Previdência Social (MPS)
Objetivo	Informar e conscientizar a sociedade acerca de seus direitos e deveres em relação à Previdência Social, com a finalidade de assegurar a proteção social aos cidadãos, por meio de sua inclusão e permanência no Regime Geral de Previdência Social		
Público-alvo	Cidadãos		

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Proteção Previdenciária (percentagem)	31/12/2002	61,70	46,40	62,60	63,50	Média	Fiscal/Seguridade	10.180.712
Taxa de Variação de Contribuintes Individuais, Empregados Domésticos, Segurados Facultativos e Segurados Especiais (percentagem)	31/12/2001	-0,99	12,64	0,00	2,50	-	Despesas Correntes	10.180.712
Total								10.180.712

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2278	Capacitação de Servidores para Disseminação do Conhecimento Previdenciário	MPS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	300.000	232.000	116.000
						Realizado	164.676	36	-
					Meta	Previsto	600	600	300
						Realizado	811	0	-
2282	Formação de Disseminadores Externos das Informações Previdenciárias	MPS	Pessoa treinada (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	500.000	500.000	685.362
						Realizado	353.134	208.504	-
					Meta	Previsto	10.000	10.000	13.707
						Realizado	7.672	9.261	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	320.000	563.500	563.500
						Realizado	171.422	60.492	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2284	Promoção de Ações de Conscientização e Informação	MPS	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	1.100.000	550.000	509.998
						Realizado	1.224.312	891.746	-	-
					Meta	Previsto	800.000	800.000	393.000	772.650
						Realizado	530.709	708.438	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	100.000	100.000	-
						Realizado	2.000.000	82.049	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1046 **Eficiência Energética** **Órgão Responsável** 32000 **Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo Reduzir o desperdício e o uso ineficiente dos insumos energéticos

Público-alvo Consumidores, concessionárias, fabricantes e importadores de equipamentos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Energia Elétrica Economizada (gwh)	31/12/2003	1.270,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	Alta	Fiscal/Seguridade	4.444.144
Quantidade de Petróleo Conservada (t equivalente de petróleo por ano)	31/12/2003	144.000,00	271.000,00	245.920,00	109.905,00	Alta	Despesas Correntes	3.778.859
							Despesas de Capital	665.285
							Invest. das Estatais	372.356.370
							Total	376.800.514

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4870	Desenvolvimento de Projetos Demonstrativos em Conservação Energética	MME	Projeto executado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	152.000	133.444	300.000	916.820
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1	1	2	5
						Realizado	0	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	1.161.257	100.000	80.623
						Realizado	0	4.066	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4394	Implantação de Sistemas de Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras	MME	Sistema implantado (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	68.365.860	53.242.894	127.409.006	123.338.610
						Realizado	48.062.715	35.635.105	-	-
					Meta	Previsto	20	20	70	1
						Realizado	0	22	-	-

Programa 1037 Eficiência na Agricultura Irrigada

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Aumentar a eficiência dos recursos envolvidos na produção agrícola irrigada

Público-alvo Irrigantes públicos e privados

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Consumo Unitário Anual de Água na Irrigação (m³/ha)	01/01/2003	17.000,00	0,00	0,00	16.150,00	-	Fiscal/Seguridade	9.045.000
							Despesas Correntes	9.045.000
							Total	9.045.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
7016	Cadastro Nacional da Agricultura Irrigada	MI	Cadastro implantado (% de execução física)	01/2006 12/2008	Nacional	R\$	15.000.000	Previsto	135.000	1.500.000	700.000	2.000.000
								Realizado	0	0	-	-
						Meta	100	Previsto	5	10	1	3
								Realizado	0	0	-	-
5858	Modernização Tecnológica dos Sistemas Parcelares	MI	Sistema parcelar modernizado (unidade)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$	1.000.000	Previsto	90.000	500.000	500.000	500.000
								Realizado	0	0	-	-
						Meta	180	Previsto	150	3	1	2
								Realizado	0	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4811	Capacitação de Agentes de Difusão de Tecnologias para o Desenvolvimento da Irrigação	MI	Agente capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	225.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	500	-	-	-
							Realizado	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4712	Capacitação de Recursos Humanos para a Agricultura Irrigada	MI	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	225.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	2.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
4845	Capacitação dos Usuários de Projetos de Irrigação para o Uso Eficiente da Água	MI	<i>Usuário capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	225.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	5.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	575.000	870.000	500.000	500.000
						Realizado	575.000	115.964	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa	1044 Energia Alternativa Renovável				Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)		
Objetivo	Ampliar a oferta de energia por meio de fontes renováveis, em base auto-sustentável, minimizando os impactos ambientais								
Público-alvo	Concessionárias, permissionárias, agentes produtivos e consumidores de energia elétrica								
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado	Índice alcançado	Índice Previsto	Avaliação da	Valores do Programa	
		Data	Índice	em 2004	em 2005	em 2007	possibilidade de alcance	Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Energética (percentagem)		-	Em apuração	0,00	43,90	Em Apuração	Alta	Fiscal/Seguridade	11.982.645
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na matriz elétrica (%)		01/01/2004	3,00	-	-	5,00	**	Despesas Correntes	6.817.961
								Despesas de Capital	5.164.684
								Invest. das Estatais	655.653.469
** Indicador criado após 2005.								Total	667.636.114

** 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
7050	Implantação de Plantas Demonstrativas de Fontes de Energia Alternativa Renovável	MME	Projeto-piloto implantado (unidade)	02/2004 12/2010	Nacional	R\$	5.658.895	Previsto	912.000	800.665	900.000	1.072.800
								Realizado	0	434.435	-	-
						Meta	24	Previsto	5	2	4	5
								Realizado	0	1	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2B18	Difusão de Tecnologias e Capacitação em Agroenergia	MAPA	Agente capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	210.000	250.880
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	585	1.000
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	550.000	422.429	300.000	204.092
						Realizado	0	311.187	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
0702	Apoio a Centros de Referência e de Demonstração Tecnológica em Energia Alternativa Renovável	MME	Centro apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.267.767	2.892.012	-	-
						Realizado	2.162.584	1.787.183	-	-
					Meta	Previsto	4	3	-	-
						Realizado	2	4	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
10WE	Implantação de Unidades de Geração de Energia Elétrica Utilizando Biomassa como Combustível	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$	35.310.001	Previsto	-	-	15.050.001	12.760.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	100	Previsto	-	-	99	1
								Realizado	-	-	-	-
10WD	Implantação de Unidades de Produção de Biocombustíveis	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2004 12/2008	Nacional	R\$	497.664.430	Previsto	3.000.000	18.070.000	123.409.998	271.440.000
								Realizado	0	314.432	-	-
						Meta	100	Previsto	1	1	45	1
								Realizado	0	0	-	-
10WG	Implantação de Unidades para Geração de Energia Térmica Utilizando Energia Solar	MME	Capacidade instalada (kw equivalente)	01/2004 12/2015	Nacional	R\$	31.300.000	Previsto	400.000	1.200.002	3.009.998	11.600.000
								Realizado	0	706.077	-	-
						Meta	1.386	Previsto	140	300	10	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
3117	Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2001 12/2008	Nordeste	R\$ 311.128.469	Previsto	1.200.000	-	-	-
							Realizado	5.230.168	-	-	-
						Meta	107.800	1*	2*	-	-
								0	-	-	-
					Sudeste	R\$ 311.128.469	Previsto	8.859.375	930.116	154.628	13.920.000
							Realizado	87.089	16.631	-	-
						Meta	107.800	3*	15*	300 *	98
								0	0	-	-
				01/2001 12/2008	Sul	R\$ 311.128.469	Previsto	3.004.097	3.919.881	14.845.373	148.480.000
							Realizado	425.383	729.995	-	-
						Meta	107.800	1*	2*	4.500 *	64
								0	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4893	Estudo de Viabilidade de Projetos de Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCHs) e de Aproveitamento de Fontes Energéticas Alternativas (Eólica e Biomassa)	MME	Estudo realizado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	100.000	0	150.000	150.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1	0	1	1
						Realizado	0	-	-	-

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

Programa 0294 Energia na Região Nordeste

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Atender as necessidades de energia elétrica da Região Nordeste

Público-alvo Consumidores de energia elétrica da Região Nordeste

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/06/2005	148,00	-	0,00	563,00	-	Invest. das Estatais	3.600.468.540
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/06/2005	14.868,00	-	0,00	Em Apuração	-	Total	3.600.468.540
Consumo de Energia na Região Nordeste (gwh)	30/06/2005	44.200,00	-	-	52.737,00	**		
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	30/06/2005	1.000,00	-	-	200,00	**		

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5103	Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Bongí para até 430 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2010	Nordeste	R\$ 515.704.408	Previsto	483.028	270.128	283.969	-
							Realizado	217.052	23.489	-	-
							Meta	100			
5105	Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Camaçari de 174 para 350 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	11/2001 12/2006	Nordeste	R\$ 542.634.670	Previsto	143.936.007	39.304.078	14.201.966	-
							Realizado	143.278.446	32.552.681	-	-
							Meta	100			
3409	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Alagoas	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 81.840.093	Previsto	13.941.759	15.490.000	17.638.000	19.000.000
							Realizado	17.191.993	14.249.061	-	-
							Meta	1.347			

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3407	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Piauí	MME	Rede ampliada (% de execução física)	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 118.917.606	Previsto	10.105.700	13.963.300	39.320.239	46.663.930
							Realizado	10.105.650	13.937.800	-	-
							Meta	100			
							Previsto	330*	7	36	19
							Realizado	273	2	-	-
1891	Expansão de Sistema de Transmissão Associado à UHE Tucuruí no Estado do Maranhão (Acréscimo de aproximadamente 120 km de Linha de Transmissão e de 695 MVA de Transformação de Potência em Subestações)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 12/2008	Nordeste	R\$ 655.003.276	Previsto	73.000.000	58.000.000	116.620.000	107.720.000
							Realizado	23.329.034	56.667.049	-	-
							Meta	100			
							Previsto	13	9	17	17
							Realizado	3	6	-	-
3378	Implantação de Sistema de Transmissão Associado à UHE de Xingó na Bahia	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/1995 12/2005	Nordeste	R\$ 222.899.218	Previsto	2.075.823	829.424	-	-
							Realizado	392.579	300.022	-	-
							Meta	100			
							Previsto	1	1	-	-
							Realizado	0	0	-	-
3376	Implantação de Sistema de Transmissão Associado à UHE de Xingó no Ceará	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/1995 12/2005	Nordeste	R\$ 147.164.475	Previsto	2.955.486	1.080.512	-	-
							Realizado	2.657.063	772.721	-	-
							Meta	100			
							Previsto	2	1	-	-
							Realizado	2	1	-	-
3371	Implantação de Sistema de Transmissão Fortaleza I - Pici (27,7 km de Linha de Transmissão)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/1993 12/2005	Nordeste	R\$ 71.958.736	Previsto	7.724.140	5.942.816	-	-
							Realizado	6.372.388	5.650.574	-	-
							Meta	100			
							Previsto	10	7	-	-
							Realizado	8	7	-	-

* 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
3375	Implantação de Sistema de Transmissão no Estado de Alagoas (69 kV)	MME	<i>Linha de transmissão implantada (km)</i>	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 46.922.785	Previsto	6.400.000	10.645.982	17.934.999	17.000.000
							Realizado	2.362.727	4.929.645	-	-
						Meta 198	Previsto	326	49	64	80
							Realizado	0	11	-	-
3370	Implantação de Sistema de Transmissão no Nordeste	MME	<i>Obras em Subestações e Linhas de Transmissão (% de execução física)</i>	01/1990 12/2008	Nordeste	R\$ 2.571.543.563	Previsto	220.841.545	192.592.633	338.858.929	384.618.078
							Realizado	213.344.203	157.420.247	-	-
						Meta 100	Previsto	216*	8	13	10
							Realizado	151	6	-	-
3379	Implantação de Sistema de Transmissão no Piauí	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2000 12/2009	Nordeste	R\$ 180.231.667	Previsto	17.295.000	22.151.000	63.021.558	70.649.850
							Realizado	14.740.109	6.580.406	-	-
						Meta 100	Previsto	101*	52	37	8
							Realizado	16	10	-	-
5482	Implantação de Sistema de Transmissão Presidente Dutra (MA) - Teresina - Fortaleza II (LT de 500 kV - 1º Circuito P. Dutra/Fortaleza, aprox. 750 km, 2º Circuito Emergencial P. Dutra/Teresina, aprox. 210 km e 3 SEs Associadas, com 2.550 MVA)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/1998 12/2005	Nordeste	R\$ 580.582.730	Previsto	23.276.615	53.541.807	-	-
							Realizado	17.070.988	44.322.424	-	-
						Meta 100	Previsto	4	7	-	-
							Realizado	3	6	-	-
10WH	Implantação de Unidade Auxiliar de Geração de Vapor na Termobahia/RELAM (BA)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 48.750.000	Previsto	-	1.780.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 100	Previsto	-	90	-	-
							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
1H05	Implantação do Ciclo Combinado na Usina Termoelétrica Camaçari, com Acréscimo de 200 MW (BA)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 344.576.695	Previsto	-	-	-	796.483
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-
3390	Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.599 ha, na Usina de Itaparica (BA)	MME	<i>Lote irrigado (unidade)</i>	01/1986 12/2010	Nordeste	R\$ 2.771.846.000	Previsto	97.265.276	121.278.339	160.420.403	153.558.367
							Realizado	89.682.903	100.754.505	-	-
						Meta 4.878	Previsto	233	1	1	4.878
							Realizado	0	0	-	-
1C58	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termoelétrica FAFEN (BA), com 151 MW	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 7.522.174	Previsto	-	23.669.000	0	1.800.000
							Realizado	-	5.722.174	-	-
						Meta 100	Previsto	-	100	0	1
							Realizado	-	0	-	-
1J37	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termoelétrica TERMOBAHIA	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 60.147.154	Previsto	-	-	-	19.993.560
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-
1I58	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termoelétrica Termo Ceará (CE), com 220 MW	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 57.093.324	Previsto	-	-	-	49.564.691
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-
5107	Sistema de Transmissão do Nordeste (Implantação de 4 Subestações Seccionadoras de 230 kV)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/1985 12/2008	Nordeste	R\$ 429.920.994	Previsto	81.962.158	98.201.845	143.114.068	144.685.450
							Realizado	53.013.909	70.952.477	-	-
						Meta 100	Previsto	41	23	17	13
							Realizado	26	27	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas	MME	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	-	42.667.341	69.501.000	2.000.000
						Realizado	-	846.759	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4476	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste	MME	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	34.512.651	42.280.987	56.578.496	65.460.124
						Realizado	29.663.621	23.306.109	-	-
					Meta	Previsto	10.407*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

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

Programa 0297 Energia na Região Norte

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Atender as necessidades de energia elétrica da Região Norte e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional

Público-alvo Consumidores de energia elétrica da Região Norte

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/06/2005	7.108,00	-	0,00	102,00	-	Invest. das Estatais	2.344.710.000
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-	Total	2.344.710.000
Consumo de Energia na Região Norte (gwh)	30/06/2005	21.880,00	-	-	26.206,00	**		
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/06/2005	469,00	-	-	379,00	**		

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1H18	Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW	MME	Usina ampliada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 32.000.000	Previsto	-	-	-	5.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	17
							Realizado	-	-	-	-
3235	Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (PA) - 2ª Etapa - de 4.245 para 8.370 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	01/1998 12/2011	Norte	R\$ 3.856.832.011	Previsto	575.000.000	455.090.000	310.000.000	90.000.000
							Realizado	553.241.867	449.157.385	-	-
						Meta 100	Previsto	14	13	9	2
							Realizado	11	11	-	-
5E68	Apoio de Infra-Estrutura às Comunidades Atendidas pelo Sistema Elétrico - na Região Amazônica	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 26.000.000	Previsto	-	-	26.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	100	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1907	Estudo de Viabilidade de Implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (PA)	MME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2003 12/2008	Norte	R\$ 10.200.000	Previsto	4.100.000	100.000	5.000.000	100.000
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100	1*	49	9
							Realizado	0	0	-	-
1897	Expansão de Sistema de Transmissão no Estado do Pará Associado à UHE Tucuruí (Acréscimo de 1.582 MVA nas Subestações Associadas)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2002 12/2008	Norte	R\$ 517.879.050	Previsto	74.000.000	71.800.000	74.680.000	56.100.000
							Realizado	69.566.017	70.984.781	-	-
							Meta	100	15	13 *	12
							Realizado	14	12	-	-
10WK	Implantação da Usina Termelétrica de Manaus (AM) com 720 MW	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	Norte	R\$ 166.469.998	Previsto	3.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	100	1	-	-
							Realizado	0	-	-	-
10EF	Implantação de Linha de Transmissão Oiapoque - Calçoene (AP)	MME	<i>Linha de transmissão implantada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2009	Norte	R\$ 106.000.000	Previsto	5.000.000	2.700.000	5.000.000	20.000.000
							Realizado	92.801	1.040.868	-	-
							Meta	100	42*	0	45
							Realizado	0	1	-	-
1E89	Implantação de Sistema de Transmissão Itaituba (PA) - Parintins / Barreirinha / Maués / Boa Vista do Ramos (AM)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2005 02/2008	Norte	R\$ 140.000.000	Previsto	-	2.000.000	25.000.000	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	100	-	44	-
							Realizado	-	-	-	-
1109	Implantação de Sistemas de Transmissão de Energia Elétrica no Pará	MME	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 60.000.000	Previsto	5.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	4	-	-	-
							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
7096	Interligação Elétrica do Sistema Isolado Acre/Rondônia à Rede Básica Nacional em Mato Grosso	MME	<i>Sistema de transmissão implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 465.000.000	Previsto	2.500.000	100.000	2.000.000	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 100	Previsto	1	1	1	-
							Realizado	0	0	-	-
1C30	UHE Curuá-Una de 30,3 MW e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV (PA)	MME	<i>Usina Adquirida (unidade)</i>	07/2005 12/2005	Norte	R\$ 75.000.000	Previsto	-	75.000.000	-	-
							Realizado	-	75.000.000	-	-
						Meta 100	Previsto	-	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4467	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Norte	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	39.000.000	13.500.000	40.000.000	53.000.000
						Realizado	6.954.341	7.169.944	-	-
					Meta	Previsto	24.750*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
4462	Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	36.500.000	26.000.000	19.200.000	83.000.000
						Realizado	17.865.553	20.444.660	-	-
					Meta	Previsto	8.240*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2C47	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	-	-	-	140.240.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Programa 0295 Energia na Região Sul

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Atender as necessidades de energia elétrica da Região Sul e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional

Público-alvo Consumidores de energia elétrica da Região Sul

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/06/2005	21.128,00	-	0,00	952,00	-	Invest. das Estatais	2.502.803.272
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	30/06/2005	3.065,00	-	0,00	Em Apuração	-	Total	2.502.803.272
Consumo de Energia na Região Sul (gwh)	30/06/2005	57.120,00	-	-	64.340,00	**		
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/06/2005	359,00	-	-	56,00	**		

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3380	Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2003 12/2010	Sul	R\$ 207.222.171	Previsto	3.990.000	16.620.359	60.000.000	77.300.000
							Realizado	220.450	288.558	-	-
							Meta	100			
1H02	Adequações na Interligação dos Sistemas Elétricos Brasileiro e Uruguaio através da Conversora de Frequência de Rivera (RS) (Ressarcimento dos dispêndios efetuados pela Eletrosul)	MME	Obra executada (% de execução física)	07/2006 12/2008	Sul	R\$ 1.600.000	Previsto	-	-	-	100.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100			
3374	Ampliação da Capacidade da Nova Usina Térmica de Porto Alegre, de 24 para 100 MW	MME	Usina modernizada (% de execução física)	01/2003 12/2009	Sul	R\$ 210.927.000	Previsto	500.000	200.000	100.000	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100			

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
105K	Ampliação de Sistema de Transmissão na Região Sul (38 km e reforços em 9 subestações)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2008	Sul	R\$ 1.063.593.888	Previsto	128.738.564	244.000.000	255.826.756	318.277.000
							Realizado	96.158.463	241.889.488	-	-
							Meta	100			
							Previsto	17	26	25	25
							Realizado	13	19	-	-
3386	Estudos para Transformação da Usina Termelétrica de São Jerônimo, 20 MW, em Unidade Geradora de Energia Competitiva	MME	<i>Estudo realizado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2006	Sul	R\$ 800.000	Previsto	600.000	430.000	-	-
							Realizado	184.600	313.350	-	-
							Meta	100			
							Previsto	75	70	-	-
							Realizado	20	0	-	-
10WI	Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica de Canoas (RS) Acréscimo de 90 MW	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	12/2004 12/2008	Sul	R\$ 273.733.077	Previsto	6.000.000	14.189.064	102.959.004	125.594.677
							Realizado	65.009	3.075.118	-	-
							Meta	100			
							Previsto	1	9	38	1
							Realizado	0	0	-	-
1F91	Implantação da Usina Hidrelétrica Passo São João com 77 MW (RS) e Sistema de Transmissão Associado em 69 kV, com 30 km de extensão	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2009	Sul	R\$ 241.400.000	Previsto	-	-	-	86.689.236
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	-	-	-	35
							Realizado	-	-	-	-
3250	Implantação de Sistema de Transmissão no Sul (230 kV - 493 km)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2002 12/2004	Sul	R\$ 619.775.647	Previsto	75.537.200	-	-	-
							Realizado	56.485.018	-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	18	-	-	-
							Realizado	18	-	-	-
1127	Implantação de Usina Termelétrica Candiota III, Fase C, com 350 MW (RS)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	01/2001 12/2010	Sul	R\$ 845.722.869	Previsto	36.000.000	8.000.000	213.982.500	421.179.548
							Realizado	1.158.086	3.692.769	-	-
							Meta	100			
							Previsto	4	1	25	37
							Realizado	0	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12DQ	Implantação do Complexo Hidrelétrico São Bernardo para a Geração de Energia Elétrica	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	10/2005 05/2008	Sul	R\$ 131.093.000	Previsto	-	11.000.000	25.000.000	70.199.964
							Realizado	-	10.683.989	-	-
							Meta	100	8	18	55
							Realizado	-	6	-	-
5115	Interligação dos Sistemas Elétricos Brasileiro e Uruguaio Através da Conversora de Rivera (Ressarcimento de 50% dos Investimentos Realizados pela Empresa Estatal Uruguaia Usinas Y Transmisiones Electricas - UTE)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2003 12/2006	Sul	R\$ 88.211.176	Previsto	16.000.000	1.500.000	-	-
							Realizado	12.097.095	0	-	-
							Meta	100	29	1	-
							Realizado	0	0	-	-
3372	Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici com 446 MW em Candiota (RS)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2003 12/2007	Sul	R\$ 16.888.777	Previsto	1.000.000	5.000.000	3.100.000	12.400.000
							Realizado	0	1.388.777	-	-
							Meta	100	5	9	6
							Realizado	0	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas	MME	- (-)	Sul	R\$	Previsto	1.000.000	830.000	1.200.000	4.538.000
						Realizado	0	84.046	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4493	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul	MME	- (-)	Sul	R\$	Previsto	50.739.000	25.250.000	22.000.000	36.540.000
						Realizado	34.675.388	16.091.966	-	-
					Meta	Previsto	490*	-	-	-
						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	
4471	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional						
					R\$	Previsto	5.552.400	4.498.200	4.839.000	3.802.800
						Realizado	4.012.018	2.765.973	-	-
					Meta	Previsto	9.304*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

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

Programa 0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Atender as necessidades de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional

Público-alvo Consumidores de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/06/2005	44.492,00	-	0,00	1.797,00	-	Fiscal/Seguridade	300.000
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	30/06/2005	1.690,00	-	0,00	3.850,00	-	Despesas de Capital	300.000
Consumo de Energia na Região Sudeste e Centro-Oeste (gwh)	30/06/2005	191.112,00	-	-	231.950,00	**	Invest. das Estatais	8.963.476.768
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/06/2005	736,00	-	-	1.306,00	**	Total	8.963.776.768

** 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
10BO	Ampliação da Rede de Energia Elétrica Urbana na Região Sudeste	MME	Rede ampliada (unidade)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 300.000	Previsto	300.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 1	Previsto	1	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1887	Expansão de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Mato Grosso (Acréscimo de aproximadamente 365 km de Linha de Transmissão, Implantação da SE Jauru (MT) 400 MVA e Reforço nas Subestações Associadas Equivalente a 563 MVA)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2002 01/2009	Centro-Oeste	R\$ 522.905.061	Previsto	63.000.000	54.200.000	104.340.000	23.470.000
							Realizado	27.510.343	47.114.703	-	-
						Meta 100	Previsto	12	7	21	5
							Realizado	3	7	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
104L	Implantação da 1ª Fase da Usina Termelétrica de Três Lagoas (MS) com 240 MW	MME	<i>Projeto implantado (% de execução física)</i>	01/2003 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 471.622.567	Previsto	40.000.000	-	-	-
							Realizado	6.761.709	-	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
1C64	Implantação da 1ª Fase da Usina Termoelétrica Piratininga (SP), com 160 MW	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 1.072.275.825	Previsto	-	996.223.537	0	70.183.705
							Realizado	-	983.101.155	-	-
							Meta	100	-	0	1
							Realizado	-	0	-	-
1G96	Implantação da Usina Hidrelétrica Paulistas, com 52,5 MW (MG/GO), e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV, com 75 km de extensão	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2006 12/2011	Nacional	R\$ 372.653.901	Previsto	-	-	-	131.537.880
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	-	29
							Realizado	-	-	-	-
10WJ	Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão (SP) com 160 MW	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	07/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 423.040.140	Previsto	4.000.000	105.363.850	233.000.000	180.253.771
							Realizado	818.414	8.967.955	-	-
							Meta	100	1	45	1
							Realizado	0	0	-	-
5E88	Implantação da Usina Termonuclear de Angra III com 1350 Mw (RJ)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 17.500.000	Previsto	-	-	17.500.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
5117	Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica Roberto Silveira com Acréscimo de 80 MW em Campos (RJ)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2002 12/2011	Sudeste	R\$ 113.009,065	Previsto	55.782	59.636	100.000	110.000
							Realizado	7.444	548	-	-
							Meta	100	1	1 *	1
							Realizado	0	0	-	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3414	Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW (RJ)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2002 12/2007	Sudeste	R\$ 736.747.418	Previsto	113.113.012	49.500.000	37.464.425	37.063.937
							Realizado	74.433.918	45.842.734	-	-
							Meta	100			
							Previsto	11	3	4	1
							Realizado	11	3	-	-
5119	Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica São Gonçalo com Acréscimo de 193 MW (RJ)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2000 12/2011	Sudeste	R\$ 166.274.827	Previsto	55.781	59.636	115.787	100.000
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100			
							Previsto	1	1	1	1
							Realizado	0	0	-	-
1G98	Implantação de Complexo de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - UHE Simplicio com 305,7 MW, PCH Anta com 28 MW e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2011	Sudeste	R\$ 1.209.442.323	Previsto	-	-	-	484.436.739
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	-	-	-	37
							Realizado	-	-	-	-
10WM	Implantação de Interligação dos Sistemas de Água e Vapor - Termorio/REDUC (RJ)	MME	<i>Projeto implantado (% de execução física)</i>	04/2004 05/2005	Sudeste	R\$ 59.700.000	Previsto	35.500.000	4.897.909	-	-
							Realizado	220.000	54.386	-	-
							Meta	100			
							Previsto	63	37	-	-
							Realizado	0	0	-	-
5361	Implantação de Sistema de Transmissão Cachoeira Paulista - Adrianópolis - 3º Circuito (500 kV - 177 km) - (SP/RJ)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2000 12/2005	Sudeste	R\$ 183.600.974	Previsto	35.186.929	14.775.000	-	-
							Realizado	34.434.777	10.821.409	-	-
							Meta	100			
							Previsto	3	1	-	-
							Realizado	3	0	-	-
1A01	Implantação de Sistema de Transmissão Macaé (RJ) - Campos (RJ), 3º Circuito (345kV - 92 km)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 102.833.518	Previsto	-	32.920.000	41.519.514	28.394.004
							Realizado	-	20.718.076	-	-
							Meta	100			
							Previsto	-	40	60	48
							Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7164	Implantação de Sistema de Transmissão Ouro Preto - Vitória (345 kV - 370 km) - (MG/ES)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2005	Sudeste	R\$ 287.064.530	Previsto	115.619.201	52.500.000	-	-
							Realizado	115.526.086	49.011.113	-	-
							Meta	100			
							Previsto	28	10	-	-
							Realizado	24	7	-	-
10WL	Implantação do Ciclo Combinado na Usina Termelétrica de Três Lagoas (MS) - Ampliação da Capacidade para 350 MW	MME	Projeto implantado (% de execução física)	04/2004 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 293.966.492	Previsto	1.000.000	1.320.488	112.046.004	79.028.286
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100			
							Previsto	1	3	38	1
							Realizado	0	0	-	-
1G97	Implantação do Sistema de Transmissão Tijucu Preto - Itapeti - Nordeste (345 kV - 50 km) - (SP)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	06/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 74.768.669	Previsto	-	-	-	45.939.213
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	-	-	-	52
							Realizado	-	-	-	-
3292	Modernização da UHE Furnas de 1.216 MW (MG)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	01/2003 12/2011	Sudeste	R\$ 623.334.161	Previsto	109.875.454	103.500.002	109.200.000	11.529.498
							Realizado	105.956.985	97.141.869	-	-
							Meta	100			
							Previsto	46	9	15	1
							Realizado	27	19	-	-
7066	Modernização da UHE Luiz Carlos Barreto de Carvalho com 1.050 MW (MG)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 479.430.000	Previsto	55.781	40.500.000	152.000.000	20.450.000
							Realizado	17.440	38.859.107	-	-
							Meta	100			
							Previsto	1	1	35	1
							Realizado	0	1	-	-
3302	Modernização da UHE Mascarenhas de Moraes com 476 MW (MG)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	01/2003 12/2011	Sudeste	R\$ 208.614.327	Previsto	50.328.679	33.800.000	26.145.775	3.208.786
							Realizado	36.785.831	28.201.807	-	-
							Meta	100			
							Previsto	7	3	2	1
							Realizado	5	2	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7068	Modernização da UHE Porto Colômbia com 320 MW (MG/SP)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 299.552.701	Previsto	55.782	-	-	-
							Realizado	1.027	-	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
1D35	Modernização da Usina Hidrelétrica de Mascarenhas de Moraes (MG), com Capacidade Instalada de 476 MW - Fase 2	MME	Usina modernizada (% de execução física)	05/2006 08/2011	Sudeste	R\$ 113.454.400	Previsto	-	-	22.538.500	110.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	20	1
							Realizado	-	-	-	-
1H08	Modernização da Usina Hidrelétrica Funil (RJ) com capacidade instalada de 216 MW	MME	Usina modernizada (% de execução física)	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 37.023.000	Previsto	-	-	-	110.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-
1J36	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termoelétrica IBIRITERMO	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sudeste	R\$ 47.000.000	Previsto	-	-	-	36.925.084
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-
1C63	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da UTE ELETROBOLT (RJ), com 386 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	06/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 117.086.221	Previsto	-	25.423.000	43.299.000	46.915.756
							Realizado	-	470.063	-	-
							Meta	100	37	63	1
							Realizado	-	0	-	-
1C65	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da UTE TERMORIO, com 1.163 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	06/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 594.614.565	Previsto	-	367.203.000	259.772.000	121.415.963
							Realizado	-	149.831.351	-	-
							Meta	100	39	60	20
							Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3288	Obras Complementares na Área do Reservatório do Aproveitamento Múltiplo de Manso no Estado de Mato Grosso	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2002 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 162.093.738	Previsto	16.336.808	6.320.000	-	-
							Realizado	7.343.001	4.431.758	-	-
						Meta 100	Previsto	10	8	-	-
							Realizado	4	4	-	-
105M	Preservação e Conservação Ambiental (Resgate de Passivo Socioambiental Relativo às Instalações em Operação)	MME	<i>Plano de ação executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 16.613.574	Previsto	16.613.574	-	-	-
							Realizado	10.938.517	-	-	-
						Meta 100	Previsto	9	-	-	-
							Realizado	6	-	-	-
3360	Sistema de Transmissão de ITAIPU (PR) - São Paulo (SP) (Reforços nas Torres da LT 750 kV Foz - Ivaiporã, LT Ivaiporã - Itaberá I e II e na LT Itaberá - Tijuco Preto I e II)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2002 12/2011	Nacional	R\$ 71.667.823	Previsto	30.958	0	15.901.054	12.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	37	20
							Realizado	-	-	-	-
1853	Substituição de Grupo de Geradores de Vapor da Usina de Angra I (RJ)	MME	<i>Gerador substituído (% de execução física)</i>	06/2002 09/2008	Sudeste	R\$ 699.171.540	Previsto	65.900.717	136.280.575	137.375.985	164.280.681
							Realizado	64.632.399	102.722.863	-	-
						Meta 100	Previsto	11	25	27	65
							Realizado	4	14	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas	MME	- (-)	Nacional						
					R\$	Previsto	1.000.000	82.418.305	199.333.998	2.000.000
						Realizado	1.235	18.211.148	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6486	Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da Usina Termonuclear de Angra III (RJ)	MME	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	104.080.617	73.133.301	86.581.955	128.017.268
						Realizado	65.268.027	57.235.018	-	-
					Meta	Previsto	1*	3*	1*	-
						Realizado	0	0	-	-
4469	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	21.032.339	25.865.000	35.808.756	32.366.580
						Realizado	12.750.017	17.945.145	-	-
					Meta	Previsto	9.292*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
4477	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ)	MME	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	166.961.866	140.203.179	163.005.515	201.011.377
						Realizado	114.596.810	94.639.514	-	-
					Meta	Previsto	2.166*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
4478	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	116.829.334	89.000.000	171.770.060	76.754.387
						Realizado	96.654.121	69.926.237	-	-
					Meta	Previsto	18.039*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
8549	Preservação e Conservação Ambiental de Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	28.710.960	39.878.960	18.138.688
						Realizado	-	18.309.488	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2194	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais	MME	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	122.649.891	213.000.000	146.718.687	52.756.974
						Realizado	120.714.902	191.186.881	-	-
					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
2192	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo	MME	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	62.566.273	249.559.000	164.424.260	78.027.050
						Realizado	44.972.357	200.078.780	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2200	Reforços no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal	MME	- (-)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	23.511.874	61.500.000	203.663.552	79.840.324
						Realizado	18.173.405	49.877.230	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1042 **Energia nos Sistemas Isolados** **Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Ampliar a oferta nos sistemas isolados ainda existentes, atendendo suas necessidades de energia elétrica

Público-alvo Consumidores de energia elétrica nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/06/2005	2.839,00	-	3.027,00	73,00	Média	Invest. das Estatais	2.025.848.743
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	-	Em apuração	-	2.700,00	Em Apuração	Média	Total	2.025.848.743
Consumo de Energia nos Sistemas Isolados (gwh)	30/06/2005	6.460,00	-	-	8.577,00	**		
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/06/2005	1.448,00	-	-	Em Apuração	**		

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1H19	Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª etapa - de 78 MW para 104 MW	MME	Usina ampliada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Norte	R\$ 292.000.000	Previsto	-	-	-	5.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	-	-	-	3
							Realizado	-	-	-	-
7110	Ampliação da Capacidade de Geração Termelétrica em Manaus	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2004 12/2010	Norte	R\$ 65.200.000	Previsto	30.000	100.000	100.000	60.000.000
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100			
							Previsto	8	1	20	20
							Realizado	0	0	-	-
3267	Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica no Estado do Amazonas	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2002 12/2009	Norte	R\$ 282.695.226	Previsto	20.514.767	27.000.000	17.000.000	4.000.000
							Realizado	1.204.368	9.379.881	-	-
							Meta	100			
							Previsto	3*	17*	19	10
							Realizado	0	0	-	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3995	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2010	Norte	R\$ 24.588.753	Previsto	5.768.753	3.780.000	2.560.000	3.969.639
							Realizado	4.970.184	3.081.583	-	-
						Meta 290	Previsto	114	85	32 *	76
							Realizado	49	24	-	-
1A29	Ampliação da Usina Termelétrica Santana no Amapá de 124 Mw para 214 Mw - (AP)	MME	Usina ampliada (% de execução física)	05/2005 12/2008	Norte	R\$ 314.500.000	Previsto	-	4.000.000	4.000.000	-
							Realizado	-	244.739	-	-
						Meta 100	Previsto	-	2	6	-
							Realizado	-	0	-	-
1167	Ampliação de Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM	MME	Rede ampliada (km)	01/2001 12/2008	Norte	R\$ 99.030.326	Previsto	5.031.539	10.000.000	7.400.000	11.300.000
							Realizado	2.964.345	8.561.993	-	-
						Meta 1.057	Previsto	115	107	56	46
							Realizado	5	91	-	-
3410	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 75.609.695	Previsto	11.954.125	15.000.000	18.000.000	33.000.000
							Realizado	11.214.960	13.394.735	-	-
						Meta 1.400	Previsto	375	386	304	202
							Realizado	150	212	-	-
3404	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2008	Norte	R\$ 56.791.571	Previsto	3.000.000	20.000.000	10.000.000	14.680.000
							Realizado	3.958.915	5.125.770	-	-
						Meta 157.300	Previsto	18	201	18	143
							Realizado	42	0	-	-
3367	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Acre	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2008	Norte	R\$ 50.611.582	Previsto	7.585.393	6.000.000	9.364.927	12.826.482
							Realizado	4.292.722	2.827.327	-	-
						Meta 690	Previsto	149	63	157	100
							Realizado	171	9	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
101Z	Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	Linha de transmissão implantada (km)	01/2005 12/2010	Norte	R\$ 15.815.000	Previsto	-	1.500.000	3.100.000	3.546.655
							Realizado	-	454.637	-	-
						Meta 65	Previsto	-	27	26	26
							Realizado	-	0	-	-
324Z	Expansão do Sistema de Transmissão Acre/Rondônia	MME	Sistema expandido (% de execução física)	01/2002 12/2010	Norte	R\$ 1.009.903.570	Previsto	48.000.000	128.800.000	229.320.000	201.510.000
							Realizado	30.505.898	121.860.363	-	-
						Meta 100	Previsto	5*	13	28	19
							Realizado	3	11	-	-
172I	Implantação de Oleodutos e Instalação de Tanques de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas da CEAM	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 12/2008	Norte	R\$ 8.044.894	Previsto	1.258.473	1.000.000	2.000.000	2.000.000
							Realizado	48.900	36.156	-	-
						Meta 100	Previsto	14	3	66	100
							Realizado	0	0	-	-
336Z	Implantação de Reforços na Subestação Boa Vista para Repasse de Energia Elétrica ao Sistema de Transmissão de Roraima	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2003 12/2008	Norte	R\$ 21.398.000	Previsto	2.817.000	100.000	100.000	-
							Realizado	79.816	763	-	-
						Meta 100	Previsto	13	1	1	-
							Realizado	0	1	-	-
327Z	Implantação de Sistema de Controle de Impacto Ambiental Causado pela Geração Térmica de Energia Elétrica	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 12/2008	Norte	R\$ 9.426.418	Previsto	1.081.348	1.000.000	2.300.000	1.500.000
							Realizado	855.729	56.747	-	-
						Meta 100	Previsto	10	5	54	18
							Realizado	17	2	-	-
710Z	Implantação de Sistema de Subtransmissão em 138/69/34,5 kV para Interligação de Municípios e Localidades na Área de Concessão da CEAM	MME	Linha de transmissão implantada (km)	01/2004 12/2008	Norte	R\$ 114.216.000	Previsto	30.000	0	0	100.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 615	Previsto	1	0	0	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
3398	Implantação de Sistema de Transmissão em Manaus (AM)	MME	Linha de transmissão implantada (km)	01/2004 12/2008	Norte	R\$ 407.691.652	Previsto	42.110.000	60.000.000	40.000.000	70.000.000
							Realizado	27.441.652	45.721.907	-	-
						Meta 383	Previsto	32	235	13	18
							Realizado	7	188	-	-
3381	Implantação de Sistema de Transmissão em Rondônia	MME	Linha de transmissão implantada (km)	01/2004 12/2008	Norte	R\$ 148.127.831	Previsto	5.064.672	16.240.533	19.200.000	38.641.200
							Realizado	2.820.875	7.978.156	-	-
						Meta 2.510	Previsto	15	299	100	99
							Realizado	0	51	-	-
104Z	Implantação de Sistema de Transmissão em Roraima	MME	Sistema implantado (% de execução física)	03/2004 12/2007	Norte	R\$ 41.426.588	Previsto	5.183.000	2.700.000	25.000.000	15.400.000
							Realizado	20.100	1.006.488	-	-
						Meta 100	Previsto	100*	3	75	36
							Realizado	0	1	-	-
3243	Implantação de Sistema de Transmissão no Amapá	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 01/2010	Norte	R\$ 363.064.487	Previsto	35.000.000	39.000.000	22.540.000	32.060.000
							Realizado	19.630.805	27.482.818	-	-
						Meta 100	Previsto	11*	10	10	15
							Realizado	6	7	-	-
3225	Implantação do Sistema de Transmissão, Subtransmissão e Transformação da SE, Ligando Manaus a Cariri, Itacoatiara e Rio Preto da Eva (AM)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 12/2005	Norte	R\$ 98.364.160	Previsto	100.000	-	-	-
							Realizado	99.893	-	-	-
						Meta 100	Previsto	1	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
3259	Implantação do Sistema de Transmissão, Subtransmissão e Transformação da SE, Ligando Manaus a Iranduba, Manacapuru e Novo Airão (AM)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 12/2010	Norte	R\$ 83.479.000	Previsto	16.576.000	8.900.000	0	5.000.000
							Realizado	9.244.163	4.823.094	-	-
						Meta 100	Previsto	84	7	0	7
							Realizado	57	6	-	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7108	Interligação dos Sistemas Isolados de Distribuição (Subestações de 34,5/13,8 kV) ao Sistema Rio Branco (AC)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2006 12/2008	Norte	R\$ 33.916.084	Previsto	55.000	100.000	1.045.090	11.133.285
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	790	10*	97	33
							Realizado	0	0	-	-
1885	Recapitação das Unidades Geradoras 1 e 2 da Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes (AP) (Acréscimo de 4 MW)	MME	<i>Unidade recapitada (% de execução física)</i>	07/2002 12/2009	Norte	R\$ 202.540.000	Previsto	29.000.000	14.920.000	3.000.000	14.000.000
							Realizado	13.447.830	11.885.982	-	-
							Meta	100	13	6	1 *
							Realizado	6	4	-	13
3263	Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica de Manaus (AM)	MME	<i>Parque de geração revitalizado (% de execução física)</i>	01/2002 12/2007	Norte	R\$ 117.410.290	Previsto	19.996.000	21.000.000	28.000.000	40.000.000
							Realizado	13.191.910	18.592.906	-	-
							Meta	100	22	26	17
							Realizado	11	21	-	21
1183	Revitalização do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica da CEAM de 71,2 kW	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2001 12/2009	Norte	R\$ 94.746.540	Previsto	6.945.000	14.100.000	7.000.000	1.500.000
							Realizado	6.315.916	6.291.872	-	-
							Meta	100	8*	13*	18
							Realizado	14	0	-	100
3261	Transformação das Unidades Geradoras de Energia Elétrica para Utilização do Gás Natural em Manaus (AM)	MME	<i>Usina adaptada (% de execução física)</i>	01/2003 12/2008	Norte	R\$ 68.749.402	Previsto	150.000	200.000	18.400.000	50.000.000
							Realizado	149.402	18.143	-	-
							Meta	100	1	3	37 *
							Realizado	1	0	-	30

Atividades

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

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
869I	Manutenção da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista - RR	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2206	Manutenção de Rede de Distribuição Rural de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	562.053	1.000.000	100.000	100.000
						Realizado	82.470	95.841	-	-
					Meta	Previsto	171*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2208	Manutenção de Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	1.645.647	5.000.000	4.500.500	5.700.000
						Realizado	393.560	4.177.709	-	-
					Meta	Previsto	112*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2224	Manutenção de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	1.462.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	42*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2218	Manutenção de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	5.456.000	9.000.000	9.000.000	17.000.000
						Realizado	3.224.027	6.011.581	-	-
					Meta	Previsto	216*	-	-	-
						Realizado	76	-	-	-
4431	Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	3.206.650	3.630.000	5.609.000	5.937.028
						Realizado	1.630.175	3.200.071	-	-
					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
4877	Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Acre	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	7.394.108	3.000.000	3.954.877	6.407.740
						Realizado	2.961.430	3.252.849	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4468	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	6.833.000	2.500.000	10.500.000	10.000.000
						Realizado	1.512.330	810.406	-	-
					Meta	Previsto	204*	-	-	-
						Realizado	33	-	-	-
2775	Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica no Estado de Rondônia	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	400.000	4.000.000	5.000.000	1.500.000
						Realizado	31.063	447.742	-	-
					Meta	Previsto	42*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2793	Manutenção do Parque Térmico de Geração de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	250.000	250.000	-	-
						Realizado	25	115.295	-	-
					Meta	Previsto	52	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
4881	Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Rondônia	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	500.000	2.500.000	15.300.000	19.333.000
						Realizado	491.975	422.318	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2009	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica no Interior do Estado do Amazonas	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	-	-	6.372.500	3.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					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	
869Q	Manutenção do Sistema de Geração Hidráulica de Energia Elétrica em Balbina (AM)	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	-	3.500.000	4.000.000	3.600.000
						Realizado	-	1.851.304	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2789	Manutenção do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	686.597	2.355.224	800.000	213.938
						Realizado	164.616	526.102	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4886	Manutenção do Sistema de Transmissão e Subtransmissão em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	4.000.000	3.800.000	4.000.000	7.000.000
						Realizado	27.452	3.489.465	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C49	Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	-	-	-	33.500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa

1142

Engenho das Artes

Órgão Responsável

42000

Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo

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

Público-alvo

Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número Médio de Espectadores por Número Total de Espetáculos Culturais Promovidos pela União (percentagem)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	-	Fiscal/Seguridade	416.304.014
Número de Espetáculos Apoiados por Região (percentagem)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	-	Despesas Correntes	267.035.762
							Despesas de Capital	149.268.252
							Total	416.304.014

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
1611	Instalação de Espaços Culturais	MinC	Espaço cultural implantado/modernizado (unidade)	01/2004 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 104.500.000	Previsto	13.757.543	17.689.400	6.690.000	-
							Realizado	1.485.000	1.385.000	-	-
							Meta	380			
							Previsto	23	23	26	-
							Realizado	7	3	-	-
				01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 104.500.000	Previsto	603.000	0	2.300.000	2.300.000
							Realizado	422.108	-	-	-
							Meta	380			
							Previsto	12	0	5	5
							Realizado	5	-	-	-
				01/2004 12/2012	Nordeste	R\$ 104.500.000	Previsto	3.448.000	6.254.000	19.780.000	-
							Realizado	2.630.000	842.700	-	-
							Meta	380			
							Previsto	29	47	27	-
							Realizado	12	4	-	-
				01/2004 12/2012	Norte	R\$ 104.500.000	Previsto	8.023.518	2.690.000	5.730.000	-
							Realizado	1.478.931	2.003.338	-	-
							Meta	380			
							Previsto	12	15	21	-
							Realizado	4	8	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1611	Instalação de Espaços Culturais	MinC	<i>Espaço cultural implantado/ modernizado (unidade)</i>	01/2004 12/2012	Sudeste	R\$ 104.500.000	Previsto	5.428.700	2.130.000	5.580.000	-
							Realizado	1.635.720	826.467	-	-
						Meta 380	Previsto	42	23	45	-
							Realizado	9	10	-	-
				01/2004 12/2012	Sul	R\$ 104.500.000	Previsto	6.072.740	7.652.400	7.100.000	-
							Realizado	2.057.684	2.616.894	-	-
						Meta 380	Previsto	80	57	66	-
							Realizado	18	13	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2844	Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores de Arte e Cultura	MinC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	140.000	200.000	400.000	500.000
						Realizado	139.577	199.999	-	-
					Meta	Previsto	55	200	600	1.250
						Realizado	701	884	-	-
4610	Concessão de Prêmios de Arte e Cultura	MinC	Prêmio concedido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	282.000	-	-	-
						Realizado	183.563	-	-	-
					Meta	Previsto	3	-	-	-
						Realizado	1	-	-	-
6876	Estudos e Pesquisas em Arte e Cultura	MinC	Estudo/ pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	334.000	500.000	500.000
						Realizado	-	324.126	-	-
					Meta	Previsto	-	5	20	16
						Realizado	-	10	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4796	Fomento a Projetos em Arte e Cultura	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.060.000	3.480.000	3.490.000	-
						Realizado	512.923	2.094.397	-	-
					Meta	Previsto	26	39	44	-
						Realizado	7	16	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	34.460.204	48.029.089	68.078.896	19.576.624
						Realizado	25.096.045	42.882.737	-	-
					Meta	Previsto	641	244	460	274
						Realizado	514	88	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	1.650.000	2.645.000	1.879.261	-
						Realizado	886.869	1.080.904	-	-
					Meta	Previsto	40	23	30	-
						Realizado	8	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	1.650.000	1.090.000	2.930.000	-
						Realizado	859.995	580.594	-	-
					Meta	Previsto	38	20	78	-
						Realizado	11	1	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	24.382.261	14.071.200	12.160.000	-
						Realizado	12.063.589	9.522.705	-	-
					Meta	Previsto	135	72	120	-
						Realizado	11	4	-	-
				Sul	R\$	Previsto	1.037.000	1.400.000	1.330.000	-
						Realizado	535.566	864.665	-	-
					Meta	Previsto	23	56	36	-
						Realizado	4	2	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2850	Fomento a Projetos na Área do Direito Autoral	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	133.851	127.319	-	-
						Realizado	0	11.100	-	-
					Meta	Previsto	3	3	-	-
						Realizado	0	0	-	-
4492	Funcionamento de Espaços Culturais da União	MinC	<i>Público atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.804.455	4.867.710	5.964.277	6.898.000
						Realizado	3.601.403	4.465.362	-	-
					Meta	Previsto	1.231.105	275.000	250.548	240.000
						Realizado	211.533	239.908	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	40.744	-	-
					Meta	Previsto	-	280	-	-
						Realizado	-	1	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	772.355	610.355	460.000	460.000
						Realizado	683.301	602.906	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6517	Promoção e Intercâmbio de Eventos de Arte e Cultura	MinC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.578.475	4.490.234	5.546.518	4.800.000
						Realizado	3.516.369	4.259.016	-	-
					Meta	Previsto	165	120	147	170
						Realizado	217	129	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	80.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6433	Promoção e Intercâmbio de Eventos Educaçãoais e Culturais	MEC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	833.465	715.379	709.861	841.120
						Realizado	794.374	574.385	-	-
					Meta	Previsto	10	18	20	95
						Realizado	52	85	-	-
2639	Registro de Direitos Autorais	MinC	<i>Direito autoral registrado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	75.804	-	-	-
						Realizado	70.144	-	-	-
					Meta	Previsto	15.161	-	-	-
						Realizado	28.378	-	-	-

Programa

0640 Ensino Profissional da Aeronáutica

Órgão Responsável

52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo

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

Público-alvo

Alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino da Aeronáutica.

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Aproveitamento Acadêmico (Formação) (percentagem)	31/12/2004	90,00	90,00	98,00	92,00	Alta	Fiscal/Seguridade	32.502.883
Taxa de Aproveitamento Acadêmico (Pós-Formação) (percentagem)	31/12/2004	95,00	95,00	99,00	95,00	Alta	Despesas Correntes	25.446.293
							Despesas de Capital	7.056.590
							Total	32.502.883

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2685	Curso de Graduação em Engenharia	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	830.000	850.000	850.000
						Realizado	829.574	849.857	-
					Meta	Previsto	650*	600*	630
						Realizado	612	642	-
2507	Curso de Pós-Graduação	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	160.000	200.000	200.000
						Realizado	160.000	200.001	-
					Meta	Previsto	900*	330*	330
						Realizado	900	648	-
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	962.000	1.169.820	1.169.820
						Realizado	959.072	1.169.769	-
					Meta	Previsto	560*	214*	214
						Realizado	424	177	-

* 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
2509	Ensino Preparatório para Formação de Oficiais	MD	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	396.000	400.000	400.000	500.000
						Realizado	395.999	399.951	-	-
					Meta	Previsto	820*	470 *	470	470
						Realizado	477	424	-	-
2744	Especialização e Aperfeiçoamento de Oficiais e Cíveis	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.991.000	2.000.000	-	-
						Realizado	1.948.855	1.994.898	-	-
					Meta	Previsto	1.660	1.260	-	-
						Realizado	2.012	2.654	-	-
2914	Especialização e Aperfeiçoamento de Sargentos e Cíveis	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	535.000	560.000	-	-
						Realizado	510.491	559.997	-	-
					Meta	Previsto	3.250	3.250	-	-
						Realizado	3.250	3.250	-	-
2514	Formação de Oficiais	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	1.500.000	-	-
						Realizado	1.496.002	1.499.997	-	-
					Meta	Previsto	300	490	-	-
						Realizado	947	1.218	-	-
2903	Formação de Sargentos	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	-	-
						Realizado	999.164	999.995	-	-
					Meta	Previsto	1.320	1.300	-	-
						Realizado	1.351	1.176	-	-
2915	Formação e Especialização de Cabos e Soldados	MD	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	400.000	400.000	400.000	400.000
						Realizado	396.886	399.196	-	-
					Meta	Previsto	3.058*	3.000*	3.000	2.532
						Realizado	7.919	3.000	-	-

* 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
2B25	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Oficiais e Civis	MD	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	3.854.438	4.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1.750	2.000
						Realizado	-	-	-	-
2B26	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Sargentos e Civis	MD	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.524.805	1.500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	3.480	3.480
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0633 Ensino Profissional da Marinha

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Formar e educar os recursos humanos, a fim de propiciar profissionais habilitados a atender às necessidades da Marinha do Brasil

Público-alvo Marinha do Brasil

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Qualificação do Pessoal da Marinha (percentagem)	31/12/2002	97,00	87,80	84,00	84,00	Alta	Fiscal/Seguridade	36.616.972
Taxa de Adequação dos Recursos Instrucionais da Marinha (percentagem)	31/12/2002	80,00	57,12	80,00	80,00	Alta	Despesas Correntes	34.843.302
							Despesas de Capital	1.773.670
							Total	36.616.972

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2A70	Capacitação de Oficiais da Marinha	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	4.274.436
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	3.050
						Realizado	-	-	-
2A73	Capacitação de Praças	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	872.552
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	8.800
						Realizado	-	-	-
2A19	Curso de Pós-Graduação (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	10.802.386	-
						Realizado	-	4.051.625	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2507	Curso de Pós-graduação	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.157.724	290.689	-	-
						Realizado	2.157.722	289.891	-	-
					Meta	Previsto	50	398	-	-
						Realizado	576	471	-	-
2A18	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.020.820	-	-
						Realizado	-	1.899.547	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.209.838	-	-	-
						Realizado	1.209.827	-	-	-
					Meta	Previsto	740	810	-	-
						Realizado	358	685	-	-
2509	Ensino Preparatório para Formação de Oficiais	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	554.000	626.020	-	-
						Realizado	554.001	626.019	-	-
					Meta	Previsto	735	735	-	-
						Realizado	613	0	-	-
2512	Especialização e Aperfeiçoamento de Oficiais	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	102.000	523.442	-	-
						Realizado	101.995	523.420	-	-
					Meta	Previsto	763	746	-	-
						Realizado	469	0	-	-
2513	Especialização e Aperfeiçoamento de Praças	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	301.026	449.074	-	-
						Realizado	301.024	449.074	-	-
					Meta	Previsto	4.294	4.315	-	-
						Realizado	3.770	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2514	Formação de Oficiais	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	437.000	1.202.798	-	-
						Realizado	436.999	1.202.794	-	-
					Meta	Previsto	2.146	1.100	-	-
						Realizado	2.062	0	-	-
2515	Formação de Praças	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	351.000	396.630	-	-
						Realizado	351.001	396.625	-	-
					Meta	Previsto	8.434	4.472	-	-
						Realizado	6.434	0	-	-

Programa 0685 Ensino Profissional Diplomático

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo Formar e aperfeiçoar pessoal para o serviço exterior brasileiro

Público-alvo Candidatos à carreira diplomática, com destaque aos afro-descendentes, diplomatas e oficiais de chancelaria e servidores públicos atuantes na área de política externa

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Habilitação de Profissionais em Relação à Demanda do Órgão (porcentagem)	21/08/2003	25,00	34,00	36,00	100,00	Alta	Fiscal/Seguridade	13.771.968
							Despesas Correntes	13.271.968
							Despesas de Capital	500.000
							Total	13.771.968

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
2534	Cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Diplomatas	MRE	Diplomata matriculado (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	2.253.000	2.478.300	2.016.668	3.000.000
						Realizado	2.013.477	1.849.438	-	-
					Meta	Previsto	90	90	90	120
						Realizado	86	169	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0795	Concessão de Bolsas de Estudo a Candidatos Afro-Descendentes e Indígenas à Carreira Diplomática	MRE	Bolsa concedida (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	1.000.000	1.100.000	924.000	1.000.000
						Realizado	1.000.000	934.608	-	-
					Meta	Previsto	100	100	50	50
						Realizado	73	27	-	-

Programa 0638 Ensino Profissional do Exército

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo Exército Brasileiro

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Qualificação do Exército Brasileiro (percentagem)	12/01/2003	92,50	90,92	96,56	95,00	Alta	Fiscal/Seguridade	76.642.640
							Despesas Correntes	63.502.662
							Despesas de Capital	13.139.978
							Total	76.642.640

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	138.111	135.001	-	-
						Realizado	128.677	135.000	-	-
					Meta	Previsto	106	70	-	-
						Realizado	89	105	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	94.296	98.000	-	-
						Realizado	82.204	98.000	-	-
					Meta	Previsto	94	103	-	-
						Realizado	57	103	-	-
2A58	Capacitação de Oficiais	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	7.814.082	8.200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	11.036	6.532
						Realizado	-	-	-	-
2A79	Capacitação de Sargentos	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	3.701.246	4.350.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5.628	4.837
						Realizado	-	-	-	-
2685	Curso de Graduação em Engenharia	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	730.000	2.034.900	-	-
						Realizado	729.898	2.023.390	-	-
					Meta	Previsto	480	480	-	-
						Realizado	480	500	-	-
2774	Curso de Pós-graduação em Engenharia	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	430.000	470.000	-	-
						Realizado	430.000	467.588	-	-
					Meta	Previsto	230	230	-	-
						Realizado	230	235	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.171.800	1.415.000	-	-
						Realizado	1.171.799	1.414.990	-	-
					Meta	Previsto	283	288	-	-
						Realizado	283	299	-	-
2795	Ensino Fundamental na Fundação Osório	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	706.417	1.177.929	-	-
						Realizado	706.084	1.177.720	-	-
					Meta	Previsto	727	727	-	-
						Realizado	669	641	-	-
2777	Ensino Fundamental nos Colégios Militares	MD	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.038.000	1.160.000	1.040.000	1.050.000
						Realizado	1.038.000	1.155.564	-	-
					Meta	Previsto	7.535*	6.479*	7.507	7.740
						Realizado	6.861	6.755	-	-
2778	Ensino Médio na Fundação Osório	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.155.608	779.331	-	-
						Realizado	1.155.548	642.046	-	-
					Meta	Previsto	290	320	-	-
						Realizado	229	206	-	-
2779	Ensino Médio nos Colégios Militares	MD	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	892.000	990.000	990.000	1.050.000
						Realizado	892.002	989.576	-	-
					Meta	Previsto	8.401*	6.402*	6.233	6.275
						Realizado	5.290	5.298	-	-
2509	Ensino Preparatório para Formação de Oficiais	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	442.600	415.000	-	-
						Realizado	442.600	415.002	-	-
					Meta	Previsto	501	513	-	-
						Realizado	448	495	-	-

* 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
2780	Especialização e Extensão de Oficiais	MD	Aluno formado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	889.200	935.135	-	-
						Realizado	889.198	928.593	-	-
					Meta	Previsto	766	828	-	-
						Realizado	660	1.260	-	-
2921	Especialização e Extensão de Sargentos	MD	Aluno formado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.038.600	1.090.000	-	-
						Realizado	1.038.599	1.089.992	-	-
					Meta	Previsto	1.030	1.135	-	-
						Realizado	1.030	1.135	-	-
2514	Formação de Oficiais	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.932.980	4.743.280	-	-
						Realizado	3.932.982	4.741.321	-	-
					Meta	Previsto	3.429	3.392	-	-
						Realizado	2.997	3.263	-	-
2903	Formação de Sargentos	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	934.400	1.105.500	-	-
						Realizado	934.401	1.105.447	-	-
					Meta	Previsto	1.435	1.366	-	-
						Realizado	1.435	1.314	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.173.132	3.434.795	-	-
						Realizado	2.750.885	3.116.720	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A82	Graduação e Pós-Graduação em Engenharia	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.350.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	800	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2918	Habilitação de Militares e Civis por Intermédio de Ações de Ensino a Distância	MD	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	636.080	843.565	1.043.000	1.100.000
						Realizado	636.077	827.482	-	-
					Meta	Previsto	4.120*	4.370 *	4.370	4.510
						Realizado	3.251	4.771	-	-
4428	Pesquisas de Interesse Militar	MD	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	681.658	682.000	682.000	800.000
						Realizado	681.655	682.004	-	-
					Meta	Previsto	4	4	4	15
						Realizado	4	4	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	433.050	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MD	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	75.296	82.826	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	179	198	-	-
						Realizado	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 Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Trabalhadores Libertados (unidade)	09/08/2006	1.741,00	2.776,00	4.273,00	5.000,00	Alta	Fiscal/Seguridade	32.995.406
							Despesas Correntes	27.657.792
							Despesas de Capital	5.337.614
							Total	32.995.406

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	Previsto	-	-	250.000	-
								Realizado	-	-	-	-
								Meta	1	-	1	-
								Realizado	-	-	-	-
1I27	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante na Bahia - BA	Justiça do Trabalho	Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)	07/2007 10/2007	Nordeste	R\$	262.400	Previsto	-	-	-	262.400
								Realizado	-	-	-	-
								Meta	1	-	-	1
								Realizado	-	-	-	-
103V	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Maranhão - MA	Justiça do Trabalho	Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	1.478.116	Previsto	350.000	350.000	380.000	500.000
								Realizado	342.858	255.258	-	-
								Meta	3	1	1	1
								Realizado	1	3	-	-

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	Previsto	350.000	350.000	380.000	1.210.260
							Realizado	350.002	349.481	-	-
						Meta 17	Previsto	1	13	1	11
							Realizado	1	16	-	-
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	Previsto	350.000	138.888	-	-
							Realizado	347.669	111.005	-	-
						Meta 1	Previsto	1	1	-	-
							Realizado	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\$ 1.028.396	Previsto	450.000	210.000	310.000	-
							Realizado	391.233	17.163	-	-
						Meta 5	Previsto	1	1	1	-
							Realizado	1	0	-	-
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	Previsto	-	-	380.000	820.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 3	Previsto	-	-	1	2
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

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	300.000	300.000
						Realizado	1.858	51.904	-	-
					Meta	Previsto	6.000	6.000	6.000	300
						Realizado	74	289	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4918	Atendimento ao Trabalhador Libertado de Trabalho Escravo	Presidência da República	<i>Trabalhador atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	40.000	300.000	150.000	150.000
						Realizado	24.996	294.400	-	-
					Meta	Previsto	500	1.500	750	750
						Realizado	2.100	2.200	-	-
4920	Capacitação de Recursos Humanos para a Prevenção e a Repressão ao Trabalho Escravo	Presidência da República	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	50.000	230.000	50.000	50.000
						Realizado	31.245	65.500	-	-
					Meta	Previsto	250	1.150	250	250
						Realizado	400	3.270	-	-
2629	Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo	MTE	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.960.000	2.960.000	4.077.196	5.030.482
						Realizado	2.336.174	2.857.410	-	-
					Meta	Previsto	80	80	114	91
						Realizado	71	82	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	74.000	-	-
					Meta	Previsto	-	10	-	-
						Realizado	-	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	13.237	70.450	0	30.000
						Realizado	8.272	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	100.000	0	200.000
						Realizado	62.490	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	66.868	60.000	254.000
						Realizado	7.686	22.178	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						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	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.608.682	1.841.757	1.775.875	2.385.311				
						Realizado	1.365.400	1.841.757	-	-				
					Meta	Previsto	2.125	2.205	1.885	1.410				
						Realizado	1.938	3.043	-	-				

Programa 0068 **Erradicação do Trabalho Infantil** **Órgão Responsável** 55000 **Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo Eliminar a prática do trabalho por crianças e adolescentes com idade até 16 anos incompletos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos

Público-alvo Crianças e adolescentes com idade até 16 anos incompletos que estão trabalhando em situações ilegais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Trabalho Infantil (percentagem)	30/09/2001	8,00	0,00	5,70	7,00	-	Fiscal/Seguridade	1.478.721.395
							Despesas Correntes	1.478.721.395
							Total	1.478.721.395

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	-	-
					Meta	Previsto	500	383	383	3.809
						Realizado	0	540	-	-
4731	Atualização do Mapa de Focos de Trabalho Infantil	MTE	Mapa publicado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	100.000	100.000	100.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	0	1	-	-
2688	Fiscalização para Erradicação do Trabalho Infantil	MTE	crianças e adolescentes com situação regularizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	750.000	750.000	1.450.723	1.397.356
						Realizado	639.333	432.455	-	-
					Meta	Previsto	2.000*	5.000	10.000	9.316
						Realizado	1.880	6.806	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
2060	Ações Socioeducativas para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Criança/ adolescente atendido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	22.616.880	25.521.102	29.256.000
						Realizado	-	22.616.880	-	-
					Meta	Previsto	-	115.792	225.658	121.900
						Realizado	-	122.179	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	189.280.915	7.871.724	4.527.333	74.435.649
						Realizado	188.550.760	7.539.800	-	-
					Meta	Previsto	910.823	70.909	32.261	492.038
						Realizado	930.824	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	117.525.481	161.245.052	134.382.000
						Realizado	-	117.511.795	-	-
					Meta	Previsto	-	522.401	1.613.147	559.925
						Realizado	-	559.611	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	21.015.480	27.308.185	27.499.920
						Realizado	-	21.015.480	-	-
					Meta	Previsto	-	102.872	231.892	114.583
						Realizado	-	114.855	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	21.280.400	61.210.980	28.583.280
						Realizado	-	21.280.400	-	-
					Meta	Previsto	-	107.189	651.198	119.097
						Realizado	-	119.560	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	15.543.720	43.972.775	22.189.680
						Realizado	-	15.114.570	-	-
					Meta	Previsto	-	80.837	490.871	92.457
						Realizado	-	93.852	-	-

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	920.000	133.737	80.000	142.000
						Realizado	819.599	47.493	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MDS		Nacional	R\$	Previsto	-	720.000	-	-
						Realizado	-	720.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
869K	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação da Bolsa PETI	MDS	Benefício processado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	6.792.209	-	-
						Realizado	-	6.792.209	-	-
					Meta	Previsto	-	11.200	-	-
						Realizado	-	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0740	Apoio aos Fóruns de Erradicação do Trabalho Infantil	Presidência da República	Fórum apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	122.773	121.088	65.626	60.000
						Realizado	76.000	30.980	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	0	-	-
09JB	Concessão de Bolsa a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Criança/adolescente beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	42.497.400	4.249.228	4.249.228
						Realizado	-	42.497.402	-	-
					Meta	Previsto	-	115.792	10.199	10.199
						Realizado	-	122.179	-	-

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	<i>Criança/adolescente beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	12.924.757	18.662.678	19.134.668
						Realizado	-	11.984.483	-	-
					Meta	Previsto	-	70.909	45.606	70.606
						Realizado	-	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	168.731.304	16.035.283	16.035.283
						Realizado	-	168.489.394	-	-
					Meta	Previsto	-	522.401	38.800	38.800
						Realizado	-	559.611	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	36.372.300	3.640.513	3.640.513
						Realizado	-	36.173.070	-	-
					Meta	Previsto	-	102.872	8.739	8.739
						Realizado	-	114.855	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	39.124.128	3.913.232	3.913.232
						Realizado	-	39.124.128	-	-
					Meta	Previsto	-	107.189	9.391	9.391
						Realizado	-	119.560	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	29.911.428	3.027.076	3.027.076
						Realizado	-	29.911.393	-	-
					Meta	Previsto	-	80.837	7.265	7.265
						Realizado	-	93.852	-	-

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		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de atendimentos nos núcleos de esporte e lazer (unidade)	31/12/2003	3.520.000,00	-	9.076.455,00	103.040.000,00	Média	Fiscal/Seguridade	956.853.794
Taxa de atendimento da demanda de esporte recreativo e de lazer às pessoas em situação de vulnerabilidade social (percentual)	01/12/2003	48.985.599,00	-	-	Em Apuração	**	Despesas Correntes	72.357.148
							Despesas de Capital	884.496.646
							Total	956.853.794

** 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
3988	Implantação e Modernização de Centros de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e de Lazer - Rede CEDES	ME	Centro implantado/modernizado (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 3.024.877	Previsto	-	500.000	500.000	300.000
							Realizado	-	166.820	-	-
						Meta 296	Previsto	- *	2*	8	33
							Realizado	-	3	-	-
				01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 3.024.877	Previsto	375.000	-	-	-
							Realizado	258.057	-	-	-
						Meta 296	Previsto	25*	*	-	-
							Realizado	5	-	-	-
5450	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer	ME	Espaço implantado/modernizado (unidade)	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 682.164.983	Previsto	23.256.908	30.060.600	18.740.000	-
							Realizado	12.829.672	17.798.200	-	-
						Meta 3.900	Previsto	166*	447*	107	-
							Realizado	1	71	-	-
				01/2000 12/2010	Nacional	R\$ 682.164.983	Previsto	4.530.000	29.970.000	32.776.685	1.000.000
							Realizado	4.480.121	29.520.000	-	-
						Meta 3.900	Previsto	36*	949*	211	6
							Realizado	1	97	-	-

* 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	<i>Espaço implantado/modernizado (unidade)</i>	01/2000 12/2010	Nordeste	R\$ 682.164.983	Previsto	37.720.716	119.422.600	130.511.800	-
							Realizado	25.784.805	60.475.884	-	-
						Meta 3.900	Previsto	373*	2.680*	814	-
							Realizado	3	364	-	-
				01/2000 12/2010	Norte	R\$ 682.164.983	Previsto	41.261.840	36.187.600	35.435.000	-
							Realizado	9.960.000	21.877.200	-	-
						Meta 3.900	Previsto	192*	600*	169	-
							Realizado	0	102	-	-
				01/2000 12/2010	Sudeste	R\$ 682.164.983	Previsto	42.702.828	64.812.200	84.335.000	-
							Realizado	24.577.420	38.886.000	-	-
						Meta 3.900	Previsto	287*	1.252*	732	-
							Realizado	5	323	-	-
3073	Modernização de Núcleos de Esporte e de Lazer	ME	<i>Espaço esportivo modernizado (unidade)</i>	01/2001 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 49.273.000	Previsto	6.903.543	7.697.600	-	-
							Realizado	6.173.543	7.197.600	-	-
						Meta 493	Previsto	19	9	-	-
							Realizado	0	5	-	-
				01/2001 12/2008	Nacional	R\$ 49.273.000	Previsto	1.330.000	7.000.000	-	-
							Realizado	1.327.140	5.232.324	-	-
						Meta 493	Previsto	20	96	-	-
							Realizado	0	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	<i>Espaço esportivo modernizado (unidade)</i>	01/2001 12/2008	Nordeste	R\$ 49.273.000	Previsto	16.896.105	6.630.200	-	-
							Realizado	14.595.421	3.540.000	-	-
						Meta 493	Previsto	105	86	-	-
							Realizado	1	20	-	-
					Norte	R\$ 49.273.000	Previsto	2.400.000	520.000	-	-
							Realizado	2.000.000	520.000	-	-
						Meta 493	Previsto	21	5	-	-
							Realizado	0	4	-	-
				01/2001 12/2008	Sudeste	R\$ 49.273.000	Previsto	5.717.000	7.040.000	-	-
							Realizado	4.847.000	4.570.000	-	-
						Meta 493	Previsto	84	107	-	-
							Realizado	3	44	-	-
				01/2001 12/2008	Sul	R\$ 49.273.000	Previsto	4.410.000	3.830.000	-	-
							Realizado	3.786.540	2.480.000	-	-
						Meta 493	Previsto	63	76	-	-
							Realizado	2	31	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
2C60	Desenvolvimento de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer para Pessoas Adultas e da Terceira Idade - Vida Saudável	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	4.150.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	243.000
						Realizado	-	-	-	-
8453	Edição e Distribuição de Material Técnico e Científico Relacionados ao Esporte Recreativo e ao Lazer	ME	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	120.000	120.000	120.000
						Realizado	-	93.435	-	-
					Meta	Previsto	-	30.000	12.000	9.230
						Realizado	-	19.600	-	-
2426	Funcionamento de Centros de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e de Lazer - Rede CEDES	ME	Centro apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	550.000	750.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	80.443	558.516	-	-
					Meta	Previsto	2 *	4 *	11	33
						Realizado	3	10	-	-
2667	Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	50.000	1.185.500	2.350.000	-
						Realizado	49.670	564.510	-	-
					Meta	Previsto	223	22.230	85.075	-
						Realizado	1.050	18.000	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	8.639.000	5.755.700	4.660.000	7.000.000
						Realizado	6.717.541	5.477.056	-	-
					Meta	Previsto	26.665	237.000	207.785	750.000
						Realizado	343.570	571.953	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	240.000	100.000	2.430.000	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1.071	500	65.793	-
						Realizado	0	0	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2667	Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	130.000	110.000	1.170.000	-
						Realizado	0	110.000	-	-
					Meta	Previsto	600	10.000	181.984	-
						Realizado	0	10.000	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	350.000	1.080.000	3.595.000	-
						Realizado	110.000	898.740	-	-
					Meta	Previsto	6.341	20.832	77.707	-
						Realizado	3.521	20.000	-	-
				Sul	R\$	Previsto	300.000	540.000	1.440.000	-
						Realizado	0	277.610	-	-
					Meta	Previsto	1.340	3.032	8.300	-
						Realizado	0	11.550	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	60.000	250.000	240.000	300.000
						Realizado	60.000	232.238	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
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	50.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	480.000	220.000	220.000	270.000
						Realizado	356.921	171.701	-	-
					Meta	Previsto	2	4	9	9
						Realizado	2	7	-	-

Atividades

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	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2	-
						Realizado	-	-	-	-
6224	Promoção de Eventos de Esporte Recreativo e de Lazer	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	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	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	60.000	-	-	-
						Realizado	60.000	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	20	-
						Realizado	-	-	-	-
8473	Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	150.000	150.000	1.000.000
						Realizado	-	150.000	-	-
					Meta	Previsto	-	2	30	20
						Realizado	-	2	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
8473	Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	11
						Realizado	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.500.000	500.000
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Programa1255 **Esportes de Criação Nacional e de Identidade Cultural (Programa excluído)****Órgão Responsável**51000 **Ministério do Esporte (ME)**

ObjetivoIncentivar a prática das modalidades esportivas de criação nacional e de identidade cultural, possibilitando a difusão e o conhecimento da sua história

Público-alvoPraticantes de modalidades esportivas de criação nacional e de identidade cultural

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação de Etnias Indígenas em Eventos Esportivos (%)	30/12/2003	20,00	-	-		Média	Fiscal/Seguridade	750.000
							Despesas Correntes	750.000
							Total	750.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2350	Fomento à Implantação de Centros de Memória do Esporte de Criação Nacional e de Identidade Cultural	ME	Centro apoiado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	100.000	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-
						Realizado	0	-	-
2344	Funcionamento de Núcleos de Esportes de Criação Nacional e de Identidade Cultural	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	100.000	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	445	-	-
						Realizado	0	-	-
2494	Realização dos Jogos dos Povos Indígenas	ME	Evento realizado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	550.000	-	-
						Realizado	550.000	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-
						Realizado	2	-	-

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 Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Concessão de Malha Rodoviária Federal (percentagem)	-	Em apuração	0,00	0,00	Em Apuração	-	Fiscal/Seguridade	72.114.084
Taxa de Transferência de Malha Rodoviária Federal (percentagem)	-	Em apuração	0,00	0,00	Em Apuração	-	Despesas Correntes	70.754.084
							Despesas de Capital	1.360.000
							Total	72.114.084

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	300.000
						Realizado	725.802	1.194.982	-	-
					Meta	Previsto	4	4	4	1
						Realizado	2	6	-	-
6266	Concessão e Regulação de Rodovias Federais	MT	Outorga concedida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.347.000	3.430.344	2.156.000	700.000
						Realizado	2.522.904	2.581.778	-	-
					Meta	Previsto	8	8	8	3
						Realizado	10	6	-	-
2348	Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Ferroviária	MT	Concessionária fiscalizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	3.220.000	2.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	12	12
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
2907	Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Rodoviária	MT	Concessionária fiscalizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	700.000	800.000	710.000
						Realizado	1.000.000	100.000	-	-
					Meta	Previsto	1	1	2	2
						Realizado	0	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	11.700.000	8.255.400	9.750.000	6.950.000
						Realizado	2.870.281	4.962.427	-	-
					Meta	Previsto	4	4	9	9
						Realizado	4	4	-	-
				Sul	R\$	Previsto	1.300.000	3.556.600	3.820.000	1.570.000
						Realizado	199.840	2.309.721	-	-
					Meta	Previsto	1	4	6	6
						Realizado	1	4	-	-
6391	Regulação e Supervisão das Rodovias Concedidas aos Estados por meio de Convênios de Delegação	MT	Concessionária fiscalizada (unidade)	Sul	R\$	Previsto	-	-	344.000	344.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2	2
						Realizado	-	-	-	-

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		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Idade Média da Frota - Navegação de Cabotagem (ano)	-	Em apuração	15,00	20,00	Em Apuração	-	Fiscal/Seguridade	4.900.917.518
Idade Média da Frota - Navegação de Longo Curso (ano)	-	Em apuração	19,00	16,00	Em Apuração	-	Despesas Correntes	432.994.510
Idade Média da Frota - Navegação Interior (ano)	-	Em apuração	10,00	20,00	Em Apuração	-	Despesas de Capital	4.467.923.008
Taxa de Participação do Modal Aquaviário na Matriz de Transporte (percentagem)	-	Em apuração	0,00	0,00	Em Apuração	-	Total	4.900.917.518

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	R\$	Previsto	192.000	190.000	252.000	290.000
						Realizado	31.709	186.492	-	-
					Meta	Previsto	230	230	230	230
						Realizado	27	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	12.009.250	10.100.000	11.820.000	15.622.575
						Realizado	9.886.743	8.777.581	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6378	Remuneração de Serviço do Agente Financeiro (BNDES)	MT	Agente financeiro remunerado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	55.469.260	14.760.000	20.000.000	19.704.120
						Realizado	55.469.260	1.500.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1	1	1
						Realizado	-	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	<i>Embarcação construída (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	88.161.314	124.132.700	481.388.131	162.023.791
						Realizado	4.002.102	3.068.627	-	-
					Meta	Previsto	3	4	15	5
						Realizado	2	0	-	-
0118	Financiamento de Embarcações para a Marinha Mercante	Op Of Crédito	<i>Embarcação construída (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	804.249.675	819.840.455	909.256.019	838.905.086
						Realizado	705.123.976	472.789.926	-	-
					Meta	Previsto	78	92	102	94
						Realizado	170	119	-	-
09HX	Financiamento de Embarcações Pesqueiras (Profrota Pesqueira)	Op Of Crédito	<i>Embarcação construída (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	40.169.600	100.000.000	98.196.237
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	70	174	15
						Realizado	-	0	-	-
09FC	Incentivo às Empresas Brasileiras conforme Lei nº 10.893, de 2004	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	5.000.000	2.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0095	Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	115.361.000	90.033.305
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0094	Restituição de Créditos ao Agente Financeiro - BNDES (Cláusula 1ª, § 3º do Contrato nº 267/TN, de 1996)	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	20.091.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0094	Restituição de Créditos ao Agente Financeiro - BNDES (Cláusula 1ª, § 3º do Contrato nº 267/TN, de 1996)	MT	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	-	500.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						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\$	Previsto	-	30.000.000	10.000.000	1.200.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa

0460 Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Pesquisa

Órgão Responsável

24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo

Formar e capacitar recursos humanos de forma a ampliar e consolidar a base de pesquisa técnico-científica no país

Público-alvo

Pesquisadores, estudantes de nível superior, universidades e centros de pesquisa, públicos e privados

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Doutores em Relação aos Pesquisadores do Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)	31/12/2002	60,00	62,00	62,00	64,00	Alta	Fiscal/Seguridade	2.367.981.525
Taxa de Egressos do Programa de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC em Programas de Pós-Graduação (percentagem)	28/05/2003	20,00	0,00	25,00	22,00	Alta	Despesas Correntes	2.360.138.523
Taxa de Bolsistas de Doutorado do Programa que Titularam (%)	20/01/2004	67,00	-	68,00	67,00	Média	Despesas de Capital	7.843.002
Taxa de Ex-Bolsistas de Doutorado do Programa Cadastrados como Pesquisadores no Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)	20/01/2004	50,00	-	50,00	51,00	Média	Total	2.367.981.525
Índice de Produtividade Científica dos Bolsistas de Produtividade em Pesquisa do CNPq (índice numérico)	30/12/2002	1,10	-	-	1,10	**		

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.000.000	-	-
						Realizado	-	2.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	10.408.002	8.155.759	9.703.978	9.782.544
						Realizado	10.355.161	8.155.619	-	-
					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
0A02	Concessão de Bolsa de Estímulo à Pesquisa (Crédito Extraordinário)	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	56.000.000	-	-
						Realizado	-	56.000.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0900	Concessão de Bolsa de Estímulo à Pesquisa	MCT	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	170.650.000	114.650.000	161.743.036	161.743.036
						Realizado	170.609.658	114.645.662	-	-
					Meta	Previsto	19.797	19.797	13.500	12.100
						Realizado	11.692	11.265	-	-
0A03	Concessão de Bolsa de Formação e Qualificação de Pesquisadores (Crédito Extraordinário)	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	116.578.905	-	-
						Realizado	-	116.578.904	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0901	Concessão de Bolsa de Formação e Qualificação de Pesquisadores	MCT	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	278.832.000	214.657.725	348.361.411	348.361.411
						Realizado	278.591.509	215.652.003	-	-
					Meta	Previsto	19.130	18.112	18.926	17.000
						Realizado	13.490	15.130	-	-
0A04	Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa (Crédito Extraordinário)	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	19.000.000	-	-
						Realizado	-	19.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0902	Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa	MCT	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	56.427.000	37.427.000	53.538.698	76.538.730
						Realizado	56.427.001	37.427.000	-	-
					Meta	Previsto	19.264	19.264	20.000	21.000
						Realizado	20.152	20.520	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0902	Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa	MCT	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	-	60.000	-	-
						Realizado	-	59.997	-	-
					Meta	Previsto	-	60	-	-
						Realizado	-	0	-	-
0A05	Concessão de Bolsa de Pesquisa em Desenvolvimento Tecnológico Empresarial (Crédito Extraordinário)	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	11.000.000	-	-
						Realizado	-	11.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0903	Concessão de Bolsa de Pesquisa em Desenvolvimento Tecnológico Empresarial	MCT	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	29.100.000	18.100.000	27.581.145	27.581.145
						Realizado	29.100.000	18.071.594	-	-
					Meta	Previsto	1.700	1.700	1.700	1.650
						Realizado	2.064	2.672	-	-

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

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

Público-alvo Estados

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Indicador em processo de definição (-)							Fiscal/Seguridade	317.219.031
							Despesas Correntes	14.928.000
							Despesas de Capital	302.291.031
							Total	317.219.031

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1149	Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização Fiscal dos Estados	MF	Projeto gerido (unidade)	01/1997 12/2005	Nacional	R\$ 29.252.304	Previsto	7.900.000	7.428.000	-	-
							Realizado	3.875.698	2.145.948	-	-
						Meta 81	Previsto	27	27	-	-
							Realizado	27	27	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				2004	2005	2006	2007
0015	Financiamento para Modernização da Administração Fiscal dos Estados	Op Of Crédito	Estado beneficiado (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	200.000.000	101.891.031	-	-
							Realizado	200.000.000	101.891.031	-	-
						Meta	Previsto	27	27	-	-
							Realizado	27	24	-	-

Programa	1172 Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM	Órgão Responsável	25000 Ministério da Fazenda (MF)
Objetivo	Aumentar a eficiência administrativa e fiscal dos municípios, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatário, a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos e a melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão		
Público-alvo	Municípios		

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Autonomia Financeira IAF (número índice)	31/12/2003	100,00	-	-	115,00	**	Fiscal/Seguridade	640.623.421
							Despesas Correntes	15.519.400
							Despesas de Capital	625.104.021
							Total	640.623.421

** 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
1151	Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios	MF	Contrato gerido (unidade)	05/2001 12/2010	Nacional	R\$	35.999.561	Previsto	3.229.002	7.124.002	5.035.698	3.125.698
								Realizado	1.529.637	1.114.578	-	-
						Meta	1.400	Previsto	480*	265	265	265
								Realizado	56	58	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007	
0021	Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios	Op Of Crédito	Município beneficiado (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	169.000.000	153.109.000	150.000.021	150.000.000
							Realizado	168.999.999	99.999.999	-	-
						Meta	Previsto	480	265	265	265
							Realizado	56	58	-	-

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

Programa	1136 Fortalecimento da Gestão Urbana	Órgão Responsável	56000 Ministério das Cidades (MCidades)
Objetivo	Fortalecer a capacidade técnica e institucional dos municípios nas áreas de planejamento, serviços urbanos, gestão territorial e política habitacional		
Público-alvo	Prefeituras municipais		

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Municípios Consorciados para Habitação (percentagem)	01/11/2001	1,20	-	1,20	5,00	Baixa	Fiscal/Seguridade	129.591.128
Taxa de Municípios com Planos Diretores Aprovados e Elaborados (percentagem)	01/11/2001	18,00	-	20,00	32,00	Alta	Despesas Correntes	110.565.128
Taxa de Municípios com Cadastros Imobiliários (percentagem)	01/11/2001	81,50	-	81,50	86,50	Baixa	Despesas de Capital	19.026.000
Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Esgotamento Sanitário (percentagem)	01/11/2001	1,60	-	1,60	7,50	Baixa	Total	129.591.128
Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Coleta de Lixo (percentagem)	01/11/2001	2,00	-	2,00	12,00	Baixa		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional						
					R\$	Previsto	-	-	-	450.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007	
0612	Apoio à Capacitação de Gestores Municipais e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano	M.Cidades	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	250.000	900.000	900.000	1.470.000
						Realizado	108.510	333.620	-	-
					Meta	Previsto	250	900	900	1.000
						Realizado	212	3.855	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0612	Apoio à Capacitação de Gestores Municipais e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano	MCidades	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	200	-
						Realizado	-	-	-	-
0588	Apoio à Gestão Metropolitana e ao Consórcio Municipal para o Desenvolvimento Urbano	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	300.000	200.000	155.800	1.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	2	2	2	4
						Realizado	0	0	-	-
0642	Apoio à Implementação dos Instrumentos Previstos no Estatuto das Cidades e à Elaboração de Planos Diretores	MCidades	<i>Município beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.000.000	17.615.864	5.576.579	7.000.000
						Realizado	4.849.768	16.983.910	-	-
					Meta	Previsto	104	159	59	60
						Realizado	5	136	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	170.000	200.000	-
						Realizado	-	170.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1	2	-
						Realizado	-	1	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	450.000	-	-
						Realizado	-	243.750	-	-
					Meta	Previsto	-	3	-	-
						Realizado	-	2	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	530.000	-	-
						Realizado	-	430.000	-	-
					Meta	Previsto	-	5	-	-
						Realizado	-	3	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09FM	Apoio à Modernização Institucional do Setor de Transporte Público Urbano	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-
0652	Apoio à Modernização Institucional dos Municípios para Atuação na Melhoria das Condições do Setor Habitacional no Segmento das Famílias de Baixa Renda (Habitar-Brasil)	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	29.000.000	26.789.522	15.183.363	13.200.000
						Realizado	16.943.000	25.969.241	-	-
					Meta	Previsto	122	40	100	100
						Realizado	0	38	-	-

Programa 1115 **Geologia do Brasil** **Órgão Responsável** 32000 **Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo Gerar e difundir informações geológicas e hidrogeológicas para subsidiar o planejamento do uso do solo e do subsolo e induzir o aumento dos investimentos no setor mineral

Público-alvo Empreendedores, pesquisadores, instituições governamentais e não-governamentais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:250.000 (percentagem)	17/06/2006	20,00	54,00	3,00	22,89	Muito Baixa	Fiscal/Seguridade	674.931.474
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:100.00 (%)	17/06/2006	5,00	-	-	8,52	**	Despesas Correntes	653.797.871
							Despesas de Capital	21.133.603
							Total	674.931.474

** 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
1K35	Gestão da Informação Geológica (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MME	Acesso realizado (unidade)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 6.073.000	Previsto	-	-	-	6.073.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 3.544	Previsto	-	-	-	3.544
							Realizado	-	-	-	-
7056	Implantação do Portal Centro de Informações em Geociências - CIG	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 5.135.225	Previsto	480.000	1.470.000	-	-
							Realizado	366.161	1.397.684	-	-
						Meta 100	Previsto	10	30	-	-
							Realizado	8	20	-	-
1K36	Levantamentos Geofísicos (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MME	Área levantada (km²)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 10.693.077	Previsto	-	-	-	10.693.077
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 62.123	Previsto	-	-	-	62.123
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1K37	Levantamentos Geológicos (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MME	Área levantada (km²)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 7.898.559	Previsto	-	-	-	7.898.559
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 121.744	Previsto	-	-	-	121.744
							Realizado	-	-	-	-
7058	Modernização e Adequação do Laboratório de Análises Minerais - LAMIN	MME	Laboratório modernizado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 2.276.755	Previsto	440.000	880.000	-	-
							Realizado	430.802	630.613	-	-
						Meta 100	Previsto	18	26	-	-
							Realizado	14	13	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2B53	Análises Químicas e Minerais do Laboratório LAMIN	MME	Análise realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	995.237	850.250
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	144	123
						Realizado	-	-	-	-
2A04	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados (Crédito Extraordinário)	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	184.887	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	548.706	248.000	498.960	527.040
						Realizado	426.168	248.000	-	-
					Meta	Previsto	207	207	180	109
						Realizado	170	145	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.637.703	5.662.450	5.751.900	7.180.834
						Realizado	4.625.363	5.652.278	-	-
					Meta	Previsto	1.326	1.252	1.250	1.212
						Realizado	1.262	1.244	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	499.401	596.200	554.359	1.049.510
						Realizado	493.158	565.841	-	-
					Meta	Previsto	350	350	350	399
						Realizado	522	524	-	-
2399	Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil	MME	Relatório elaborado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.452.000	900.000	859.218	239.200
						Realizado	174.000	400.608	-	-
					Meta	Previsto	1	12	10	3
						Realizado	0	5	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	499.770	1.000.000	453.244	175.070
						Realizado	377.956	508.083	-	-
					Meta	Previsto	175	250	250	96
						Realizado	434	521	-	-
4875	Desenvolvimento Geológico de Pequenos Depósitos Minerais	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	500.000	-	-
						Realizado	445.131	236.557	-	-
					Meta	Previsto	10	5	-	-
						Realizado	8	3	-	-
2B51	Gestão da Informação Geológica	MME	Acesso realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	512.595	548.300
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	300	320
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	8.708.990	-	-
						Realizado	-	8.070.360	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	87.037.210	86.322.407	99.843.387	108.125.325
						Realizado	86.969.597	86.307.521	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4872	Levantamentos Geofísicos	MME	Área levantada (km²)	Nacional	R\$	Previsto	18.420.000	22.018.000	6.110.536	7.905.000
						Realizado	2.246.473	18.830.795	-	-
					Meta	Previsto	195.000	150.000	35.500	45.925
						Realizado	152.550	208.915	-	-
4883	Levantamentos Geológicos para Materiais de Construção	MME	Relatório elaborado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	805.000	325.000	-	-
						Realizado	222.889	237.273	-	-
					Meta	Previsto	11	6	-	-
						Realizado	3	3	-	-
2398	Levantamentos Geológicos	MME	Área levantada (km²)	Nacional	R\$	Previsto	9.952.000	23.666.153	15.809.437	19.095.000
						Realizado	7.558.926	11.776.133	-	-
					Meta	Previsto	340.000	398.500	323.384	294.320
						Realizado	275.280	342.524	-	-
4873	Levantamentos Geoquímicos	MME	Área levantada (km²)	Nacional	R\$	Previsto	980.000	650.000	-	-
						Realizado	364.699	98.419	-	-
					Meta	Previsto	5.000.000	16.503	-	-
						Realizado	213.346	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2397	Levantamentos Hidrogeológicos	MME	Levantamento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.424.000	5.710.576	5.853.244	6.418.000
						Realizado	2.749.473	2.275.147	-	-
					Meta	Previsto	34	40	33	36
						Realizado	16	25	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007	
0110	Contribuição à Previdência Privada	MME	- (-)	Nacional						
					R\$	Previsto	12.865.178	13.168.103	13.500.000	12.428.477
						Realizado	12.865.179	12.428.476	-	-
					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	
2A05	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes (Crédito Extraordinário)	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.000.000	-	-
						Realizado	-	1.984.909	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.742.788	2.042.087	4.265.125	7.265.868
						Realizado	3.665.332	2.037.154	-	-
					Meta	Previsto	4.370	4.277	4.375	3.390
						Realizado	3.782	3.607	-	-

Programa 0681 Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo Assegurar a presença do governo brasileiro nos organismos internacionais de seu interesse

Público-alvo Governo e sociedade brasileiros

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Seguridade	1.946.153.104
							Despesas Correntes	1.946.153.104
							Total	1.946.153.104

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0193	Contribuição à Academia de Ciência do Terceiro Mundo	MCT	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	200.000	200.000	200.000
						Realizado	200.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0869	Contribuição à Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA	MRE	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	12.590.927	12.213.200	9.723.538
						Realizado	9.355.992	10.520.436	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0007	Contribuição à Agência Internacional de Pesos e Medidas - BIPM	MDIC	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	2.519.000	300.000	660.000
						Realizado	2.463.497	220.764	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0152	Contribuição à Agência Internacional do Número de Padrão Internacional para Música - ISMN	MinC	- (-)	Sudeste					
					R\$	Previsto	3.300	3.300	3.600
						Realizado	0	3.092	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0077	Contribuição à Aliança dos Países Produtores de Cacau	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	144.000	220.000	185.000	213.218
						Realizado	144.000	220.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0321	Contribuição à Associação das Universidades de Língua Portuguesa - AULP	MEC	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	3.500	3.500	5.035	3.000
						Realizado	0	3.500	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	7.000	7.500	6.418	6.598
						Realizado	0	2.570	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0444	Contribuição à Associação das Universidades do MERCOSUL - ARCAM	MEC	- (-)	Sul	R\$	Previsto	3.500	4.000	4.056	4.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0105	Contribuição à Associação de Supervisores de Seguros Lusofonos - ASSEL	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	4.800	1.968	1.500	1.968
						Realizado	3.000	1.240	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0440	Contribuição à Associação de Universidades da América Latina e Caribe para a Integração - AUALCPI	MEC	- (-)	Sul	R\$	Previsto	3.500	4.000	4.056	4.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0823	Contribuição à Associação dos Estados Ibero-Americanos para o Desenvolvimento das Bibliotecas Nacionais dos Países da Iberoamérica - ABINIA	MinC	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	36.800	18.300	16.780	14.000
						Realizado	0	14.574	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0104	Contribuição à Associação dos Superintendentes de Seguros da América Latina - ASSAL	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.600	3.936	3.100	3.936
						Realizado	3.600	2.975	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0376	Contribuição à Associação Ibero-Americana de Tribunais de Justiça Fiscal ou Administrativa - AIT	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	5.000	6.000	6.000	6.000
						Realizado	5.000	3.610	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0325	Contribuição à Associação Internacional das Universidades da Terceira Idade - AIUTI	MEC	- (-)	Sul	R\$	Previsto	3.500	3.500	2.362	2.598
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0649	Contribuição à Associação Internacional de Certificação de Auditores e Treinamento - IATCA	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	15.000	16.500	-	-
						Realizado	13.850	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0160	Contribuição à Associação Internacional de Congressos e Convenções - ICCA	MTur	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	10.000	12.000	20.000	16.800
						Realizado	2.631	11.841	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09KF	Contribuição à Associação Internacional de Conselhos Econômicos e Sociais e Instituições Similares - AICESIS	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	21.000	21.000	8.000	7.000
						Realizado	0	10.796	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0445	Contribuição à Associação Internacional de Reitores Universitários (AIRU)	MEC	- (-)	Sul	R\$	Previsto	3.500	4.000	4.056	4.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0106	Contribuição à Associação Internacional de Supervisores de Seguros - IAIS	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	20.000	22.960	22.000	24.956
						Realizado	17.681	21.204	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0108	Contribuição à Associação Latino Americana de Ferrocarrilles - ALAF	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	33.250	111.916	33.250	33.250
						Realizado	26.850	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0120	Contribuição à Associação Latino-Americana de Arquivos - ALA	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.050	1.530	1.050	957
						Realizado	1.050	801	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0172	Contribuição à Associação Mundial dos Serviços Públicos de Emprego - AMSEP	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	50.000	50.000	38.800
						Realizado	-	17.296	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0328	Contribuição à Asociación de Universidades Grupo Montevideo - AUGM	MEC	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	14.880	14.875	21.399	25.500
						Realizado	0	14.875	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	127.800	118.775	99.175	99.760
						Realizado	0	88.801	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0329	Contribuição à Association Columbus	MEC	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	14.000	14.000	-	-
						Realizado	0	14.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	14.000	14.000	9.448	14.754
						Realizado	0	12.295	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C08	Contribuição à Central Internacional de Compra de Medicamentos da Organização Mundial da Saúde - CICOM/OMS	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	27.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0107	Contribuição à Comissão Econômica para a América Latina e Caribe - CEPAL	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	540.000	700.000	700.000	900.000
						Realizado	540.000	700.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0915	Contribuição à Comissão Interamericana de Portos - CIP	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	126.000	21.000	21.000
						Realizado	-	90.596	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0981	Contribuição à Comissão Internacional de Iluminação - CIE	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	28.000	30.800	25.000	18.000
						Realizado	23.041	14.435	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0286	Contribuição à Comissão Internacional de Irrigação e Drenagem - ICID	MI	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	75.000	30.000	30.000	30.000
						Realizado	74.927	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0287	Contribuição à Comissão Internacional para a Conservação do Atum do Atlântico - ICCAT	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	465.934	531.117	600.000	600.000
						Realizado	465.933	531.117	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0185	Contribuição à Comissão Latino-Americana de Aviação Civil - CLAC	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	127.379	119.232	108.600	197.429
						Realizado	119.064	121.925	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0068	Contribuição à Comissão Sericícola Internacional	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	36.000	53.000	45.000	40.062
						Realizado	36.000	53.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0870	Contribuição à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	375.136	375.136	375.136	1.362.000
						Realizado	352.161	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0066	Contribuição à Comunidade Internacional da Pimenta	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	80.000	129.000	120.000	101.826
						Realizado	80.000	129.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0429	Contribuição à Conferência de Autoridades Cinematográficas de Ibero-América - CACI	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	21.000	50.300	31.490	32.172
						Realizado	21.000	40.366	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09AY	Contribuição à Convenção de Zonas Úmidas de Importância Internacional (Ramsar, Irã, 1971)	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	480.000	300.000	100.000
						Realizado	-	160.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09BC	Contribuição à Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate a Desertificação nos Países Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação - CCD	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	600.000	300.000	300.000
						Realizado	-	420.995	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0483	Contribuição à Convenção sobre a Diversidade Biológica - CDB	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.207.030	1.610.000	500.000	372.000
						Realizado	532.030	1.610.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0285	Contribuição à Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	99.000	700.000	300.000	381.595
						Realizado	99.000	300.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0982	Contribuição à Cooperação de Acreditação Interamericana - IAAC	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	6.000	12.000	16.500	15.180
						Realizado	3.246	12.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0481	Contribuição à Cooperação Européia de Acreditação - EA	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	15.000	16.500	16.500	12.000
						Realizado	12.111	11.326	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0647	Contribuição à Cooperação Internacional de Laboratórios Credenciados - ILAC	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	15.000	16.500	16.500	15.000
						Realizado	11.063	15.802	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0985	Contribuição à Cooperation on Internacional Traceability in Analytical Chemistry - CITAC	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.500	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0189	Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	470.565	400.000	400.000	320.000
						Realizado	308.000	241.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0155	Contribuição à Federação Internacional de Bibliotecas, Associações e Instituições - IFLA	MinC	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	1.900	1.900	2.180
						Realizado	0	1.844	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0147	Contribuição à Federação Internacional dos Arquivos e Filmes - FIAF	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	12.000	12.000	12.000
						Realizado	8.610	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0449	Contribuição à International Association of Universities - IAU	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	4.800	-
						Realizado	-	4.800	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	4.700	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0332	Contribuição à International Association of University Presidents - IAUP	MEC	- (-)	Sul	R\$	Previsto	2.310	2.310	1.559
						Realizado	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0489	Contribuição à International Astronautical Federation - IAF	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	6.000	6.500	6.500
						Realizado	5.223	5.195	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0201	Contribuição à International Foundation for Science - IFS	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	5.032	5.032	5.032	5.032
						Realizado	4.536	5.012	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0123	Contribuição à International Maritime Organization - IMO	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.252.000	1.095.500	1.002.000	687.497
						Realizado	1.028.977	781.776	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0288	Contribuição à International Tropical Timber Organization - ITTO	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	700.000	800.000	-	-
						Realizado	210.000	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0984	Contribuição à National Conference of Standards Laboratories - NCSL International	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.500	3.000	1.000	2.000
						Realizado	1.355	1.090	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0333	Contribuição à National Fluid Power Association - NFPA	MEC	- (-)	Sul	R\$	Previsto	1.050	1.050	709	750
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0074	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	77.415.127	70.930.000	-	-
						Realizado	12.140.000	11.635.450	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0074	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	20.580.000	21.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0153	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	120.000	120.000	100.000
						Realizado	120.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MEC		Nacional	R\$	Previsto	-	9.700.000	7.582.445	15.000.000
						Realizado	9.700.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MRE		Nacional	R\$	Previsto	10.120.000	0	20.516.035	10.941.000
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0864	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	28.233.243	27.386.246	-	-
						Realizado	18.985.715	19.837.917	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HC	Contribuição à Organização das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos - HABITAT	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	200.000	200.000	200.000
						Realizado	-	71.326	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
0186	Contribuição à Organização de Aviação Civil Internacional - OACI	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.457.939	3.771.360	2.353.144	2.300.000
						Realizado	3.232.201	1.942.719	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0865	Contribuição à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	128.711	128.711	128.711	157.000
						Realizado	83.917	121.668	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0868	Contribuição à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica - OTCA	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.372.000	1.372.000	1.326.928	906.000
						Realizado	1.220.910	965.241	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0145	Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	400.000	400.000	400.000
						Realizado	-	176.960	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MEC		Nacional	R\$	Previsto	-	450.000	450.000	450.000
						Realizado	-	450.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MRE		Nacional	R\$	Previsto	-	15.304.660	12.184.908	14.487.000
						Realizado	-	15.338.139	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0145	Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	904.701	60.000	60.000	60.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0057	Contribuição à Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura - OEI	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	980.000	2.682.400	2.269.995	2.395.000
						Realizado	980.000	2.395.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0135	Contribuição à Organização Hidrográfica Internacional - OHI	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	188.000	280.000	306.000	182.000
						Realizado	159.056	199.816	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0103	Contribuição à Organização Internacional das Comissões de Valores - OICV	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	33.625	31.540	35.000	40.000
						Realizado	29.166	23.547	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0516	Contribuição à Organização Internacional de Metrologia Legal - OIML	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	110.000	110.000	161.800
						Realizado	88.098	73.328	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0122	Contribuição à Organização Internacional de Polícia Criminal - Interpol - França	MJ	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.470.000	4.050.000	3.032.978	3.200.000
						Realizado	1.469.990	4.050.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0004	Contribuição à Organização Internacional do Açúcar - OIA	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	901.000	462.000	360.000	321.140
						Realizado	764.898	325.516	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0075	Contribuição à Organização Internacional do Cacau - OICC	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	39.000	60.000	31.000	34.726
						Realizado	39.000	60.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0017	Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	2.000.004	2.000.000	2.000.000
						Realizado	1.461.276	1.395.664	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0873	Contribuição à Organização Internacional do Trabalho - OIT	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	22.664.237	21.984.310	17.502.957	9.691.000
						Realizado	16.815.919	19.427.810	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0085	Contribuição à Organização Latino-Americana de Energia - OLADE	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	585.728	683.000	600.000	600.000
						Realizado	585.727	433.078	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0344	Contribuição à Organização Mundial das Aduanas - OMA	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.798.400	850.000	850.000	850.000
						Realizado	1.798.400	439.839	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0420	Contribuição à Organização Mundial de Meteorologia - OMM	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.520.000	3.686.000	2.748.636	1.702.075
						Realizado	1.520.000	3.686.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	610.000	618.300	618.300	618.000
						Realizado	609.192	618.300	-	-
0164	Contribuição à Organização Mundial de Turismo - OMT	MTur	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	610.000	618.300	618.300	618.000
						Realizado	609.192	618.300	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	3.543.660	3.437.351	2.736.671	2.815.000
						Realizado	3.147.048	3.254.794	-	-
0872	Contribuição à Organização Mundial do Comércio - OMC	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.543.660	3.437.351	2.736.671	2.815.000
						Realizado	3.147.048	3.254.794	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	11.000	11.500	14.291	13.416
						Realizado	0	8.864	-	-
0334	Contribuição à Organização Universitária Interamericana - OUI	MEC	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	11.000	11.500	14.291	13.416
						Realizado	0	8.864	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	14.800	20.550	23.389	17.743
						Realizado	0	11.610	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	19.245	19.655	13.583	8.736
						Realizado	0	7.948	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0871	Contribuição a outros Organismos Internacionais	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	19.673.164	25.082.970	9.478.057	28.121.000
						Realizado	18.487.306	24.861.441	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0986	Contribuição à Pan European Forest Certification Council - PEFCC	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	220.000	242.000	150.000	125.000
						Realizado	155.696	124.620	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0191	Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	118.389	145.304	145.304	83.600
						Realizado	111.884	88.327	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0395	Contribuição à Rede-Latino Americana de Ciências Biológicas - RELAB	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	20.000	20.000	20.000	20.000
						Realizado	18.030	19.612	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0089	Contribuição à União Internacional de Telecomunicações - UIT	MC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.500.000
						Realizado	2.203.835	1.802.106	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0422	Contribuição à União Internacional para Proteção de Novas Variedades Vegetais - UPOV	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	20.000	35.000	27.000	24.366
						Realizado	20.000	34.987	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0156	Contribuição à União Latina	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	30.000	30.000	30.000
						Realizado	30.000	30.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0088	Contribuição à União Postal das Américas, Espanha e Portugal - UPAEP	MC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	522.267	608.000	469.413
						Realizado	488.733	389.839	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0087	Contribuição à União Postal Universal - UPU	MC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.950.000	2.356.000	1.800.000
						Realizado	1.949.999	1.452.642	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0342	Contribuição à Unión de Universidade de América Latina - UDUAL	MEC	- (-)	Sul	R\$	Previsto	2.100	2.100	1.417
						Realizado	0	1.672	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0292	Contribuição à United Nations Environment Programme - UNEP	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	315.930	484.105	400.000
						Realizado	315.930	484.105	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0099	Contribuição ao Centro de Estudos Monetários Latino-Americano - CEMLA	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.343.087	1.243.757	55.310
						Realizado	826.844	1.243.757	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0370	Contribuição ao Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	200.000	240.000	240.000	240.000
						Realizado	162.560	131.308	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09GY	Contribuição ao Centro Interamericano de Investigação e Documentação sobre Formação Profissional - CINTERFOR	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	67.200	67.200	81.200
						Realizado	-	53.550	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0188	Contribuição ao Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia - CIEGB	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	782.000	1.000.000	967.149	-
						Realizado	782.000	553.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0148	Contribuição ao Centro Internacional de Estudos para Conservação e Restauração de Bens Culturais - ICCROM	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	296.978	331.000	331.000	350.000
						Realizado	207.647	301.526	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0348	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento - CLAD	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	193.760	161.280	0	380.000
						Realizado	192.482	156.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0196	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Física - CLAF	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	288.310	240.000	240.000	232.000
						Realizado	184.800	145.890	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0069	Contribuição ao Centro Pan-Americano de Febre Aftosa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.350.000	3.249.500	3.032.978	2.795.010
						Realizado	3.350.000	3.249.501	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0291	Contribuição ao Centro para os Serviços de Informação e Assessoramento sobre a Comercialização dos Produtos Pesqueiros na América Latina e Caribe - INFOPECA/FAO	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	57.940	54.700	80.000	80.000
						Realizado	57.940	54.700	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0855	Contribuição ao Centro Regional de Sismologia para a América do Sul - CERESIS	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	15.300	20.000	20.000	20.000
						Realizado	14.620	19.820	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0979	Contribuição ao Centro Regional para Fomento do Livro na América Latina e Caribe - CERLALC (UNESCO)	MinC	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	135.300	135.300	125.280	104.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0072	Contribuição ao Comitê Consultivo Internacional do Algodão - CCIA	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	110.000	132.000	110.000	57.240
						Realizado	110.000	132.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0076	Contribuição ao Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul - COSAVE	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	113.000	183.000	150.000	129.377
						Realizado	113.000	183.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0206	Contribuição ao Committee on Data for Science and Technology - CODATA	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	40.000	40.000	40.000	40.000
						Realizado	36.058	41.294	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
091R	Contribuição ao Congresso Pan-Americano de Ferrocarriles - ACPF	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	97.556	32.600	33.600
						Realizado	-	23.505	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0801	Contribuição ao Conselho de Gerentes de Programas Antárticos Nacionais - COMNAP	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	14.040	14.040	14.400	12.480
						Realizado	14.040	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0121	Contribuição ao Conselho Internacional de Arquivos - CIA	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	53.063	41.000	42.567
						Realizado	-	40.558	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MinC		Nacional	R\$	Previsto	41.364	2.221	2.221	2.221
						Realizado	0	719	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0091	Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	3.600	3.600	3.600
						Realizado	-	1.822	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0091	Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	4.980	2.000	2.000	2.000
						Realizado	0	1.530	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0799	Contribuição ao Conselho Internacional do Desporto Militar - CISM	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	51.730	55.320	55.320	55.320
						Realizado	51.730	44.608	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0372	Contribuição ao Escritório Internacional de Documentação Fiscal - IBFD	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	45.000	54.000	54.000	54.000
						Realizado	44.356	33.713	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0073	Contribuição ao Escritório Internacional de Epizootias - EIE	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	668.770	340.000	342.000	313.375
						Realizado	137.000	320.836	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0645	Contribuição ao Fórum Internacional de Credenciamento - IAF	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	36.000	35.000	35.000	20.000
						Realizado	19.565	22.442	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0113	Contribuição ao Fundo de Cooperação Técnica da Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	800.000	2.500.000	1.354.008	1.900.000
						Realizado	800.000	2.500.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0146	Contribuição ao Fundo do Patrimônio Mundial	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	141.022	149.500	149.500	149.500
						Realizado	141.022	109.411	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0086	Contribuição ao Fundo Fiduciário para o Minério de Ferro da UNCTAD	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	20.000	20.000	20.000	20.000
						Realizado	20.000	20.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0619	Contribuição ao Fundo Financeiro para o Programa de Arquivos Ibero-Americanos	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	30.150	34.000	25.000	25.767
						Realizado	30.150	24.397	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0364	Contribuição ao Fundo para o Setor Educacional do MERCOSUL	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	750.000	575.000	600.000	600.000
						Realizado	0	575.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0011	Contribuição ao Global Environment Facility - GEF	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	7.649.938	8.016.798	2.708.006	4.525.758
						Realizado	2.059.000	7.298.497	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0983	Contribuição ao Grupo das Américas para a Qualidade do Setor Aeroespacial - AAQG	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	15.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0368	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro - GAFI/FATF	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	140.000	152.800	160.000	95.000
						Realizado	122.023	74.874	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0366	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra a Lavagem de Dinheiro	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	90.000	97.557	102.000	85.000
						Realizado	56.913	68.020	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0406	Contribuição ao Grupo dos Países em Desenvolvimento - G24	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	23.004	288.850	48.450	59.500
						Realizado	0	255.700	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
001Z	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Chumbo e Zinco - GIECZ	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	90.000	90.000	69.486
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
002B	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Cobre - GIEC	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	90.000	90.000	69.486
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
002C	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Níquel - GIEN	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	90.000	90.000	69.486
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0070	Contribuição ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	11.092.414	9.506.000	8.634.510	7.990.893
						Realizado	4.500.000	9.506.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0194	Contribuição ao Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	369.663	320.000	340.000	278.000
						Realizado	250.240	248.643	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0100	Contribuição ao Instituto Internacional de Finanças - IIF	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	119.787	114.400	98.940	102.400
						Realizado	73.128	109.761	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0349	Contribuição ao Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planificação Econômica e Social - ILPES	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.474.357	1.727.273	2.451.614	576.000
						Realizado	50.000	360.704	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0119	Contribuição ao Instituto Latino-Americano para Prevenção de Delito e Tratamento de Delinquentes - ILANUD	MJ	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	30.000	30.000	30.000	30.000
						Realizado	30.000	30.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0208	Contribuição ao International Council Scientific Unions - ICSU	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	190.000	190.000	190.000	150.000
						Realizado	184.702	200.574	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0867	Contribuição ao Mercado Comum do Sul - MERCOSUL	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	90.041.538	1.000.000
						Realizado	665.109	691.073	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0211	Contribuição ao Scientific Committee on Antarctic Research - SCAR	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	35.000	35.000	35.000	35.000
						Realizado	31.552	34.181	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0212	Contribuição ao Scientific Committee on Oceanic Research - SCOR	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	8.000	8.000	8.000	8.000
						Realizado	7.212	7.895	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0128	Contribuição ao Sistema das Nações Unidas	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	367.128.550	290.501.695	59.049.900	79.450.000
						Realizado	141.504.179	297.558.123	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0568	Contribuição ao Sistema Regional para Vigilância da Segurança Operacional	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	160.574	160.000	140.280	267.982
						Realizado	150.092	163.614	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0213	Contribuição ao Technological Information Pilot System - TIPS	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	156.000	156.000	156.000	116.568
						Realizado	156.000	155.915	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0190	Contribuição ao United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.541.072	1.454.696	1.864.871	1.600.000
						Realizado	944.329	541.608	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0421	Contribuição para o Sistema de Certificação e Movimentação de Sementes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	10.000	18.000	20.000	16.831
						Realizado	10.000	18.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0129	Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	17.927	18.000	18.000	18.000
						Realizado	17.927	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0130	Contribuição à Conferência Interamericana de Seguridade Social - CISS	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	136.787	137.000	137.000	137.000
						Realizado	136.787	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0131	Contribuição à Organização Ibero-Americana de Seguridade Social - OISS	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	224.287	224.000	224.000	224.000
						Realizado	224.287	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0221	Contribuição à Organização Mundial de Saúde - OMS	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	27.000.000	22.000.000	24.400.000	24.000.000
						Realizado	22.500.000	22.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0218	Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	27.000.000	30.000.000	26.300.000	26.000.000
						Realizado	22.500.000	30.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0B60	Contribuição à Rede Social da América Latina e Caribe - REDLAC	MDS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	11.350
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0220	Contribuição à União Internacional contra o Câncer - UICC	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	60.000	64.000	51.000	45.000
						Realizado	55.000	42.193	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0219	Contribuição ao Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - BIREME	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	750.000	900.000	1.080.000	1.300.000
						Realizado	750.000	900.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0360 **Gestão da Política Agropecuária** **Órgão Responsável** 22000 **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas agrícola e pecuária

Público-alvo Governo Federal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Seguridade	200.516.586
							Despesas Correntes	199.548.143
							Despesas de Capital	968.443
							Total	200.516.586

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
1K40	Implantação do Processo de Gestão Estratégica orientado ao Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio	MAPA	Iniciativa estratégica desenvolvida (unidade)	01/2007 12/2009	Nacional	R\$ 10.200.000	Previsto	-	-	-	2.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 23	Previsto	-	-	-	5
							Realizado	-	-	-	-
11TR	Modernização do Sistema Integrado de Informações Agropecuárias	MAPA	Sistema de Informação implantado (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 70.000.000	Previsto	-	29.100.000	16.255.105	10.029.606
							Realizado	-	22.784.746	-	-
						Meta 100	Previsto	-	40	12	20
							Realizado	-	22	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4840	Capacitação de Negociadores e Profissionais do Agronegócio em Comércio Exterior	MAPA	Agente capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	450.668	255.556	348.000
						Realizado	443.596	420.079	-	-
					Meta	Previsto	500	300	100	124
						Realizado	0	235	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MAPA	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.086.422	5.005.000	5.467.434	7.172.238
						Realizado	2.850.364	3.910.158	-	-
					Meta	Previsto	3.603	5.640	8.016	9.247
						Realizado	6.575	7.339	-	-
4696	Estudos para a Organização e Integração das Cadeias Produtivas Agropecuárias	MAPA	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	600.000	800.000	601.932	500.000
						Realizado	558.008	553.089	-	-
					Meta	Previsto	200	200	150	125
						Realizado	210	75	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.269.564	2.299.332	2.870.939	2.806.747
						Realizado	1.725.281	1.309.736	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8533	Missões Comerciais Internacionais para o Agronegócio	MAPA	Missão apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000	863.838	1.212.469
						Realizado	-	986.870	-	-
					Meta	Previsto	-	100	100	140
						Realizado	-	22	-	-
4711	Pesquisa, Acompanhamento e Avaliação de Safras	MAPA	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	465.545	790.742	-	-
					Meta	Previsto	6	6	6	6
						Realizado	6	7	-	-
2135	Prestação de Assistência Técnica aos Beneficiários do PRODECER	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	12.835.403	7.313.860	4.840.028	4.840.028
						Realizado	12.835.403	7.313.859	-	-
					Meta	Previsto	625	625	613	613
						Realizado	625	625	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico						
					2004		2005		2006		2007
4756	Promoção de Exposições e Feiras Agropecuárias	MAPA	Evento realizado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	155.000	22.500	-	-	
						Realizado	0	0	-	-	
					Meta	Previsto	3	1	-	-	
						Realizado	0	0	-	-	
					Nacional	R\$	Previsto	3.000.000	3.500.000	1.412.170	2.000.000
							Realizado	2.999.943	3.246.633	-	-
						Meta	Previsto	15	55	28	17
							Realizado	29	17	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	150.000	0	150.000	-	
						Realizado	150.000	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	1	-	
						Realizado	-	-	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	200.000	0	350.000	-	
						Realizado	196.020	-	-	-	
					Meta	Previsto	2	0	1	-	
						Realizado	0	-	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	100.000	580.000	250.000	-	
						Realizado	0	0	-	-	
					Meta	Previsto	15	29	14	-	
						Realizado	0	0	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	100.000	100.000	50.000	-	
						Realizado	0	0	-	-	
					Meta	Previsto	20	4	1	-	
						Realizado	0	0	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4721	Sistema Nacional de Difusão de Informações para o Agronegócio	MAPA	Sistema mantido (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	3.000.000	2.500.000	23.743.446	27.829.301
						Realizado	2.979.832	2.002.511	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	1	-	-