

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2004-2007

Exercício 2007

Ano Base 2006



VOLUME II

Anexo I - 1ª parte



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

**PLANO PLURIANUAL
2004-2007**

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO

**Volume II
Anexo I - 1ª parte**

EXERCÍCIO 2007

ANO BASE 2006

Brasília, setembro de 2007

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Presidente da República
Luiz Inácio Lula da Silva

Vice-Presidência da República
José Alencar Gomes da Silva

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

Ministro de Estado da Justiça
Tarso Genro

Ministro de Estado da Defesa
Nelson Jobim

Ministro de Estado das Relações Exteriores
Celso Luiz Nunes Amorim

Ministro de Estado da Fazenda
Guido Mantega

Ministro de Estado dos Transportes
Alfredo Pereira do Nascimento

Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Reinhold Stephanes

Ministro de Estado da Educação
Fernando Haddad

Ministro de Estado da Cultura
Gilberto Passos Gil Moreira

Ministro de Estado do Trabalho e Emprego
Carlos Lupi

Ministro de Estado da Previdência Social
Luiz Marinho

Ministro de Estado da Saúde
José Gomes Temporão

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

Ministro de Estado de Minas e Energia
Nelson Hubner

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

Ministro de Estado das Comunicações
Hélio Costa

Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia
Sergio Machado Rezende

Ministra de Estado do Meio Ambiente
Marina Silva

Ministro de Estado do Esporte
Orlando Silva Junior

Ministra de Estado do Turismo
Marta Suplicy

Ministro de Estado da Integração Nacional
Geddel Vieira Lima

Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário
Guilherme Cassel

Ministro de Estado das Cidades
Márcio Fortes de Almeida

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

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

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

Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social
Franklin Martins

Advogado-Geral da União
José Antônio Dias Toffoli

Ministro de Estado do Controle e da Transparência
Jorge Hage Sobrinho

Secretário Especial de Direitos Humanos
Paulo de Tarso Vannuchi

Secretária Especial de Políticas para as Mulheres
Nilcéa Freire

Secretário Especial de Aquicultura e Pesca
Altemir Gregolin

Secretário de Relações Institucionais da Presidência da República
Walfrido dos Mares Guia

Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
Matilde Ribeiro

Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento de Longo Prazo
Roberto Mangabeira Unger

Secretário Especial de Portos
Pedro Brito do Nascimento



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

PLANO PLURIANUAL
2004-2007

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO

Volume II
Anexo I - 1ª parte

EXERCÍCIO 2007

ANO BASE 2006

Brasília, setembro de 2007

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO K

FONE: 55 (61) 3429.4080

FAX: 55 (61) 3226.8122

Site: www.planejamento.gov.br

CEP: 70040-906 – Brasília – DF

© 2007, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos

Normalização Bibliográfica: DIBIB/CODIN/SPOA

Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de
Planejamento e Investimentos Estratégicos - SPI.
Plano Plurianual 2004-2007: relatório anual de avaliação - exercício
2007 - ano base 2006. Brasília: SPI, 2007.

1833p. : il

1. Planejamento Público

CDU: 338.26 “2007” (047)

SUMÁRIO

VOLUME I

Apresentação	29
Introdução	31
Avaliação do Cenário Macroeconômico	33
Avaliação da Gestão do Plano	45
Avaliação dos Programas	85
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	87
Ministério da Ciência e Tecnologia	217
Ministério da Cultura	267
Ministério da Defesa	319
Ministério da Educação	409
Ministério da Fazenda	481
Ministério da Integração Nacional	511
Ministério da Justiça	567
Ministério da Previdência Social	633
Ministério da Saúde	659
Ministério das Cidades	739
Ministério das Comunicações	791
Ministério das Relações Exteriores	817
Ministério de Minas e Energia	849
Ministério do Desenvolvimento Agrário	957
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome	1009
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior	1057
Ministério do Esporte	1111
Ministério do Meio Ambiente	1151
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão	1237
Ministério do Trabalho e Emprego	1259
Ministério do Turismo	1317
Ministério dos Transportes	1333
Presidência da República	1403
Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca	1461
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial ...	1473
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres	1483
Secretaria Especial dos Direitos Humanos	1497
Poderes Legislativo e Judiciário e TCU	1539

VOLUME II

Anexo I (1ª parte)	9

VOLUME III

Anexo I (2ª parte) - Continuação	917
Anexo II	1759

VOLUME IV

Anexo III - Programas Finalísticos - PPA 2008-2011	9
Anexo IV - Programas de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais - PPA 2008-2011	599
Anexo V - Ações Não Orçamentárias - PPA 2008-2011	811



ANEXO I

**(LEI 10.933, DE 11/08/2004,
ARTIGO 9º, INCISOS II E III)**

1ª PARTE

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 alcançado em 2006	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)	30/4/2004	123,20	119,10	113,50	120,00	126,80	Baixa	Fiscal/Seguridade	23.142.002.269
Taxa de Variação da Renda dos Produtores Agropecuários (percentagem)	31/12/2002	7,00	17,30	-4,00	-3,00	1,00	Muito Baixa	Despesas Correntes	12.035.507.709
Taxa de Participação dos Produtos da Agricultura Familiar nas Aquisições do Governo Federal (percentagem)	31/12/2003	0,48	3,30	11,00	4,00	9,00	Média	Despesas de Capital	11.106.494.560
Margem de Disponibilidade de Algodão em Pluma (percentagem)	30/11/2003	15,00	-	32,00	43,00	16,00	Alta	Total	23.142.002.269
Margem de Disponibilidade de Arroz em Casca (percentagem)	30/11/2003	9,00	-	17,00	9,00	9,00	Alta		
Margem de Disponibilidade de Milho (percentagem)	31/12/2003	17,00	-	8,00	12,00	10,00	Alta		
Margem de Disponibilidade de Trigo (percentagem)	28/2/2004	3,00	-	12,00	4,00	3,00	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
12BZ	Conclusão da Obra da Unidade Armazenadora de Uberlândia - MG	MAPA	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$	26.625.000	Previsto	-	-	14.925.000	11.700.000
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	100	Previsto	-	-	80	20
								Realizado	-	-	0	-

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	-	-	173.341.840	56.010.000
						Realizado	-	-	74.531.328	-
					Meta	Previsto	-	-	209.919	99.662
						Realizado	-	-	0	-
2138	Aquisição de Produtos para Comercialização	MAPA	Produto adquirido (Ton)	Nacional	R\$	Previsto	57.780.374	57.348.931	100.000.000	100.000.000
						Realizado	1.929.957	1.490.191	574.611	-
					Meta	Previsto	34.595*	34.595*	52.000	52.000
						Realizado	0	0	956	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MAPA	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.322.830	1.700.000	1.913.168	1.900.000
						Realizado	1.179.953	1.699.753	1.913.167	-
					Meta	Previsto	570	550	590	550
						Realizado	1.399	453	447	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MAPA	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	8.844.072	10.715.689	12.821.055	13.900.705
						Realizado	8.797.198	10.605.384	12.451.814	-
					Meta	Previsto	3.263	3.255	3.366	3.320
						Realizado	6.027	3.072	3.175	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MAPA	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.542.746	4.385.016	4.532.173	5.000.000
						Realizado	3.240.199	4.041.356	4.032.365	-
					Meta	Previsto	3.263	3.181	3.366	3.320
						Realizado	2.786	3.056	3.237	-
4702	Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras	MAPA	Unidade Armazenadora Cadastrada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	702.000	150.000	400.000	300.000
						Realizado	164.197	147.689	381.504	-
					Meta	Previsto	1*	1*	11.600	5.870
						Realizado	0	1	2.658	-

* 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	
2808	Capacitação de Mão-de-Obra do Setor Armazenador	MAPA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	200.000	200.000	250.000	-
						Realizado	171.313	166.869	250.000	-
					Meta	Previsto	120	120	150	-
						Realizado	275	928	353	-
2137	Fiscalização dos Estoques Públicos de Produtos Agroalimentares	MAPA	Estoque fiscalizado (Ton)	Nacional	R\$	Previsto	1.794.089	1.516.114	1.257.293	1.600.000
						Realizado	937.449	1.481.231	1.243.386	-
					Meta	Previsto	10.000.000*	9.000.000*	8.200.000	15.000.000
						Realizado	7.293.120	14.402.939	21.564.060	-
2130	Formação de Estoques Públicos	MAPA	Produto adquirido (Ton)	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	938.487.413	-
					Meta	Previsto	2.595.000*	4.038.001*	3.467.400	4.042.440
						Realizado	1.200.209	2.612.621	2.599.443	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	194.071.364	228.794.777	262.168.471	255.507.005
						Realizado	191.019.751	227.364.240	259.865.055	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	-
2B83	Operacionalização da Aquisição, da Armazenagem e da Revenda de Produtos da Agricultura Familiar - PAA	MDA	Agricultor familiar beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	9.218.668	5.690.000
						Realizado	-	-	1.408.924	-
					Meta	Previsto	-	-	205.721 *	22.404
						Realizado	-	-	27.173	-
2133	Operacionalização da Comercialização de Produtos	MAPA	Serviço prestado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.500.000	3.500.000	3.800.000	3.000.000
						Realizado	2.937.873	3.419.179	3.718.371	-
					Meta	Previsto	27	27	35 *	27
						Realizado	0	2	32	-

* 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	
4710	Organização dos Micro e Pequenos Varejistas	MAPA	Unidade de Varejo Organizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	200.000	200.000	200.000	150.000
						Realizado	102.465	141.709	196.167	-
					Meta	Previsto	10*	15*	1.500	1.200
						Realizado	3	3	350	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	150.000	300.000	350.000
						Realizado	380.610	146.538	297.856	-
					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	9.929.145	-
					Meta	Previsto	81*	90*	40	40
						Realizado	67	66	88	-
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	191.426	-
					Meta	Previsto	2.000.000*	500.000*	250.000	900.000
						Realizado	0	272.090	0	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico						
							2004	2005	2006	2007				
0110	Contribuição à Previdência Privada	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	16.627.243	21.832.360	20.061.884	21.832.360				
						Realizado	16.617.326	21.832.361	20.061.884	-				
					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
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	252.432.000	228.826.000
						Realizado	135.677.016	300.874.212	197.200.219	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
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	34.230.296	-
					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	436.697.920	270.973.000
						Realizado	363.852.498	389.166.003	381.612.603	-
					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	3.288.613	-
					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	294.000.000	300.000.000
						Realizado	68.505.504	137.309.863	227.688.232	-
					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	406.797.520	1.278.205.000
						Realizado	106.602.927	204.224.962	341.561.156	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2004	2005	2006	2007					
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	2.850.000.000	1.500.000.000				
						Realizado	11.744.014	366.800.000	1.838.697.203	-				
					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	Alimento adquirido (t)	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	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	7.123.162	8.536.000	10.355.824	10.200.000
						Realizado	6.869.338	8.514.382	10.330.642	-
					Meta	Previsto	18.911	20.448	20.196	19.920
						Realizado	11.321	11.385	14.641	-
2C09	Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar (Crédito Extraordinário)	MDS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	8.000.000	-	-
						Realizado	-	7.920.045	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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	Alimento adquirido (t)	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 alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Outorga de Geração (mw)</i>	<i>31/12/2003</i>	<i>1.712,00</i>	-	<i>2.737,00</i>	-		<i>Alta</i>	Fiscal/Seguridade	286.043.817
<i>Outorga de Linhas de Transmissão da Rede Básica (km)</i>	<i>31/12/2003</i>	<i>2.216,00</i>	-	<i>3.055,00</i>	-		<i>Alta</i>	Despesas Correntes	286.013.817
								Despesas de Capital	30.000
								Total	286.043.817

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4697	Autorização e Concessão de Geração de Energia Elétrica	MME	Potência outorgada (MW)	Nacional	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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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 alcançado em 2006	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	-10,00	Em Apuração	Muito Baixa	Fiscal/Seguridade	338.336.548
								Despesas Correntes	330.167.039
								Despesas de Capital	8.169.509
								Total	338.336.548

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
6596	Autorização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo e Gás Natural	MME	Autorização outorgada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	53.866	0	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	16.195.967	-
					Meta	Previsto	1.752	1.696	4.384	1.097
						Realizado	1.747	968	1.139	-
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	7.385.405	-
					Meta	Previsto	408	442	420	960
						Realizado	496	471	575	-

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	<i>Informação armazenada (Gbyte)</i>	Nacional	R\$	Previsto	9.236.400	7.746.786	7.000.000	16.076.300
						Realizado	9.176.598	6.433.545	6.808.251	-
					Meta	Previsto	1*	15.300	18.300	15.000
						Realizado	1	12.042	12.510	-
2380	Outorga de Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural	MME	<i>Concessão outorgada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.500.000	1.991.212	1.000.000	1.000.000
						Realizado	2.499.901	1.570.407	102.479	-
					Meta	Previsto	158	184	210	80
						Realizado	154	97	6	-
2388	Regulamentação das Atividades da Indústria de Petróleo e da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	MME	<i>Norma publicada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.873.701	4.100.000	2.000.000	1.864.891
						Realizado	8.825.856	3.588.279	921.388	-
					Meta	Previsto	28	30	20	27
						Realizado	44	39	35	-
2050	Serviços de Geologia e Geofísica aplicados à Prospecção de Petróleo e Gás Natural	MME	<i>Relatório elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	19.837.182	10.401.793	47.486.415	76.864.390
						Realizado	19.809.101	9.351.356	44.999.999	-
					Meta	Previsto	35	38	14	45
						Realizado	5	39	4	-
2A35	Serviços de Geologia e Geofísica Aplicados à Prospecção do Petróleo e Gás Natural - Crédito Extraordinário	MME	<i>Relatório elaborado (unidade)</i>	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 alcançado em 2006	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	Muito Baixa	Fiscal/Seguridade	1.451.924.913
Taxa de Participação dos Produtos da Agricultura Familiar nas Aquisições do Governo Federal (percentagem)	31/12/2003	0,48	-	-	4,00	8,38	Muito Baixa	Despesas Correntes	1.118.049.739
								Despesas de Capital	333.875.174
								Total	1.451.924.913

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 12/2007	Nacional	R\$ 201.420.702	Previsto	-	68.622.702	61.961.266	69.196.734
							Realizado	-	64.169.916	61.412.618	-
						Meta 141.735	Previsto	-	44.311	52.500	43.800
							Realizado	-	38.929	68.694	-
				01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 201.420.702	Previsto	-	90.000	1.550.000	-
							Realizado	-	90.000	614.485	-
						Meta 141.735	Previsto	-	50	1.074	-
							Realizado	-	0	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	-	-	391.558.084	265.774.625
						Realizado	-	-	374.280.947	-
					Meta	Previsto	-	-	279.370	265.704
						Realizado	-	-	313.280	-

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	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	30
						Realizado	-	-	0
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
						Realizado	8.130.676	45.853.548	43.308.560
					Meta	Previsto	16.711	398.000	417.900
						Realizado	280.949	505.575	343.452
2784	Educação Alimentar e Nutricional	MDS	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	6.000.000	6.585.600
						Realizado	-	5.481.324	5.880.000
					Meta	Previsto	-	9.360*	70.000
						Realizado	-	117.310	40.900.000
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	Alimento adquirido (t)	Nacional						
					R\$	Previsto	-	-	10.388.000	10.600.000
						Realizado	-	-	9.766.351	-
					Meta	Previsto	-	-	157.000	149.150
						Realizado	-	-	118.789	-
					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	11.043.200	10.000.000
						Realizado	5.350.000	9.235.093	9.757.523	-
					Meta	Previsto	23.903	46.000	48.300	46.537
						Realizado	22.173	162.904	43.476	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	300.000	100.000
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	1.475	500
						Realizado	-	-	0	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	440	-
						Realizado	-	-	0	-

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	200.000					
						Realizado	-	-	200.000	-					
					Meta	Previsto	-	-	1.041	100					
						Realizado	-	-	0	-					
				Sul	R\$	Previsto	-	-	20.000	200.000					
						Realizado	-	-	0	-					
					Meta	Previsto	-	-	138	966					
						Realizado	-	-	0	-					
				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	3.422.378	-	
Meta	Previsto	-	40						42	40					
	Realizado	-	37						29	-					
Norte	R\$	Previsto	-						-	480.000	-				
		Realizado	-						-	0	-				
	Meta	Previsto	-						-	1	-				
		Realizado	-						-	0	-				
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	-	-	29.501	-
										Meta	Previsto	-	-	2	-
											Realizado	-	-	1	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0A25	Apoio à Instalação de Cozinhas Comunitárias	MDS	<i>Unidade instalada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	5.000.000	5.000.000
						Realizado	-	-	4.544.604	-
					Meta	Previsto	-	-	167	167
						Realizado	-	-	80	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	0	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	220.000	490.000
						Realizado	-	-	220.000	-
					Meta	Previsto	-	-	2	7
						Realizado	-	-	2	-
0987	Apoio à Instalação de Restaurantes Populares Públicos	MDS	<i>Unidade instalada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	35.400.000	31.950.000
						Realizado	-	-	34.915.291	-
					Meta	Previsto	-	-	40	35
						Realizado	-	-	1	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	100.000	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	1	-
001X	Apoio a Projeto de Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias	MDS	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	120.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	2	-
						Realizado	-	-	0	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
001X	Apoio a Projeto de Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias	MDS	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	154.252.741	16.335.000	41.282.304	32.000.000
						Realizado	152.139.485	13.613.893	35.198.412	-
					Meta	Previsto	1.714	182	63	65
						Realizado	209	194	147	-
				Nordeste	R\$	Previsto	250.000	0	1.240.000	160.000
						Realizado	0	-	0	-
					Meta	Previsto	1	0	13	3
						Realizado	0	-	0	-
				Norte	R\$	Previsto	500.000	3.200.000	330.000	-
						Realizado	250.000	3.200.000	0	-
					Meta	Previsto	20	16	5	-
						Realizado	0	0	0	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	940.000	8.100.000
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	19	60.001
						Realizado	-	-	0	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	-	630.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	22
						Realizado	-	-	-	-
0B63	Apoio a Projetos de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas	MDS	Familia beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	6.000.001
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	9.000
						Realizado	-	-	-	-

Programa 8032 Adestramento e Emprego Combinado das Forças Armadas **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Garantir a interoperabilidade das Forças Armadas no desempenho de ações de defesa da Pátria e dos interesses nacionais, de garantia dos poderes constituídos, da lei e da ordem e no apoio às comunidades nacional e internacional

Público-alvo Nação brasileira e a comunidade internacional

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade de emprego combinado dos meios operacionais das Forças Armadas (%)	01/12/2003	10,00	-	0,00	60,00	63,00	Média	Fiscal/Seguridade	623.859.276
								Despesas Correntes	459.355.012
								Despesas de Capital	164.504.264
								Total	623.859.276

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	2.200.000	248.528	248.528
						Realizado	2.084.359	248.228	200.909
									-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
4226	Ações de Cooperação Militar com Países Amigos	MD	Operação militar realizada (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	747.930	2.378.090	2.575.235
						Realizado	701.666	1.207.547	2.416.084
									-
					Meta	Previsto	12*	14*	11 *
						Realizado	12	14	11
86BN	Apoio das Forças Armadas na Região de Conflito no Estado do Pará (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	-	20.327.000	-
						Realizado	-	19.773.814	-
									-
					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	
2A10	Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	4.000.000	-	-
						Realizado	-	793.245	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6499	Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira	MD	Ação realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.100.000	9.133.400	4.145.561	6.560.082
						Realizado	2.099.510	9.135.926	4.096.722	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	1	1	-
2A09	Operações Militares Combinadas ou Conjuntas (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	5.000.000	-	-
						Realizado	-	4.754.020	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4229	Operações Militares Combinadas ou Conjuntas	MD	Operação realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	15.000.000	13.998.000	16.792.724	29.950.000
						Realizado	14.894.116	14.000.116	16.268.482	-
					Meta	Previsto	3	2	3	4
						Realizado	3	2	3	-
2C06	Participação Brasileira em Missões de Paz	MD	Missão de paz realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	5.768.719	4.075.380
						Realizado	-	-	5.664.745	-
					Meta	Previsto	-	-	1	1
						Realizado	-	-	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
09LO	Missão das Nações Unidas para o Haiti (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	217.992.460	75.353.363	-
						Realizado	-	141.380.448	75.044.727	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	158.487.000	-	-	-
						Realizado	148.070.208	-	-	-
09AK	Missão das Nações Unidas para o Haiti	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	158.487.000	-	-	-
						Realizado	148.070.208	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	13.763.000	-	-	-
						Realizado	13.051.389	-	-	-
09AJ	Missão das Nações Unidas para o Timor Leste	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	13.763.000	-	-	-
						Realizado	13.051.389	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	999.912	-	-
0A06	Participação Brasileira em Missões de Paz (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	999.912	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	5.200.000	5.475.380	-	-
						Realizado	5.109.311	5.412.906	-	-
0827	Participação Brasileira em Missões de Paz	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	5.200.000	5.475.380	-	-
						Realizado	5.109.311	5.412.906	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	5.200.000	5.475.380	-	-
						Realizado	5.109.311	5.412.906	-	-

Programa	0621 Adestramento e Operações Militares da Aeronáutica	Órgão Responsável	52000	Ministério da Defesa (MD)
Objetivo	Preparar a Força Aérea Brasileira para o cumprimento de sua missão constitucional de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem			
Público-alvo	Nação brasileira			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Esforço Aéreo (percentagem)	31/12/2003	75,00	94,11	93,23	92,00	96,00	Média	Fiscal/Seguridade	2.642.174.490
								Despesas Correntes	2.464.139.230
								Despesas de Capital	178.035.260
								Total	2.642.174.490

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2881	Capacitação Física do Pessoal Militar da Aeronáutica	MD	<i>Militar capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	10.000	10.000	10.000
						Realizado	10.000	10.000	-
					Meta	Previsto	59.868	1.420	24.000
						Realizado	22.384	4.541	4.026
2916	Instrução Militar e Adestramento da Aeronáutica	MD	<i>Militar instruído e adestrado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	45.324.000	48.279.260	42.000.000
						Realizado	44.617.196	46.478.251	40.645.310
					Meta	Previsto	69.449	50.000	65.000
						Realizado	63.823	44.850	61.975
2755	Manutenção e Suprimento de Campo de Provas e Estandes de Tiro de Aviação	MD	<i>Campo/Estande Mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	120.000	150.000	100.000
						Realizado	119.399	147.125	48.070
					Meta	Previsto	5*	5	5
						Realizado	5	5	2
2A14	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	20.000.000	-
						Realizado	-	20.000.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	<i>Combustível/ lubrificante adquirido (m³)</i>	Nacional	R\$	Previsto	204.800.000	274.900.000	351.839.767
						Realizado	194.291.638	274.788.717	318.197.463
					Meta	Previsto	152.339.000*	194.410.170*	70.800
						Realizado	139.600.856	139.950.693	136.680
2A13	Manutenção e Suprimento de Fardamento (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	7.000.000	-
						Realizado	-	6.890.511	-
					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	
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento	MD	Militar atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	15.276.870	13.176.483	14.217.085	10.000.000
						Realizado	15.268.328	10.866.482	14.217.083	-
					Meta	Previsto	34.136	34.170	34.136	36.823
						Realizado	29.986	30.924	34.136	-
2A11	Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	50.588.228	-	-
						Realizado	-	50.260.274	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2048	Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico	MD	Aeronave disponibilizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	240.847.997	247.432.849	202.834.861	190.797.400
						Realizado	245.576.318	243.687.326	201.557.785	-
					Meta	Previsto	345	345	171	360
						Realizado	315	312	296	-
2890	Manutenção e Suprimento de Material Bélico	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	20.000.000	24.325.001	18.564.891	17.000.000
						Realizado	19.813.012	23.800.847	18.438.391	-
					Meta	Previsto	206	206	206	206
						Realizado	206	206	206	-
2756	Manutenção e Suprimento de Material contra Incêndio	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.300.000	7.368.500	6.485.400	7.999.860
						Realizado	5.219.549	3.134.618	4.184.563	-
					Meta	Previsto	206	206	206	162
						Realizado	206	53	191	-
2894	Manutenção e Suprimento de Material de Intendência	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.200.000
						Realizado	1.500.001	1.500.001	623.641	-
					Meta	Previsto	132	132	132	160
						Realizado	132	127	31	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2895	Manutenção e Suprimento de Material de Saúde	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	100.000	100.000
						Realizado	1.000.001	1.000.000	41.622	-
					Meta	Previsto	54	48	48	44
						Realizado	48	48	4	-
2757	Manutenção e Suprimento de Simuladores	MD	Simulador mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	800.000	800.000	1.549.080	1.500.000
						Realizado	734.369	754.768	1.315.645	-
					Meta	Previsto	9	9	7	13
						Realizado	6	9	10	-
2D27	Operação Emergencial Brasileira na Área de Conflito no Líbano	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	11.328.000	-
						Realizado	-	-	11.297.660	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2896	Transporte Logístico de Superfície	MD	Carga transportada (-)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	500.000	500.000	300.000
						Realizado	494.851	499.998	300.000	-
					Meta	Previsto	2.100*	2.100*	2.100 *	2.100
						Realizado	874	1.621	1.181	-

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

Programa 0622 Adestramento e Operações Militares da Marinha **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo Nação brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Aprestamento de Navios e Submarinos subordinados à Esquadra para Composição da Força de Emprego Rápido (percentagem)	31/12/2002	48,00	49,00	51,00	59,00	64,00	Média	Fiscal/Seguridade	2.333.600.483
Taxa de Aprestamento da Força de Fuzileiros da Esquadra para Composição da Força de Emprego Rápida (percentagem)	31/12/2002	55,00	55,00	34,00	34,00	38,00	Baixa	Despesas Correntes	2.012.231.325
Taxa de Aprestamento de Navios Distritais para Composição da Força de Emprego Rápido (percentagem)	31/12/2002	53,00	53,00	64,00	66,00	54,00	Média	Despesas de Capital	321.369.158
								Total	2.333.600.483

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2858	Abastecimento de Sobressalentes e Equipagens	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	52.775.334	50.827.619	25.168.672	10.161.000
						Realizado	46.773.907	50.638.827	24.035.140	-
					Meta	Previsto	752	467	363	329
						Realizado	681	303	19.438	-
2862	Ações Cívico-Sociais	MD	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	20.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	158.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	90.000	90.000	65.500	68.000
						Realizado	90.000	90.000	65.500	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2A12	Alimentação de Pessoal (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	10.000.000	-	-
						Realizado	-	9.999.999	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	95.764.000	80.483.102	88.188.689	95.273.060
						Realizado	95.284.176	77.042.836	88.047.132	-
					Meta	Previsto	62.178	60.348	62.261	69.528
						Realizado	62.100	60.300	62.070	-
2859	Aprestamento das Forças Navais	MD	Força aprestada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	132.199.335	181.713.076	151.796.478	282.220.376
						Realizado	120.221.521	178.363.497	118.690.531	-
					Meta	Previsto	27	12	13	12
						Realizado	23	8	8	-
2449	Doutrina e Estratégia Militar	MD	Documento produzido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	10.740	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2861	Formação da Reserva Mobilizável	MD	Pessoa mobilizável (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	292.608	450.000	200.000	208.000
						Realizado	0	449.978	199.998	-
					Meta	Previsto	2.472	3.616	3.500	3.637
						Realizado	0	3.370	3.247	-
2853	Manutenção de Meios Aeronavais	MD	Aeronave mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	9.680.000	14.353.021	-	-
						Realizado	9.415.432	14.394.988	-	-
					Meta	Previsto	194	93	-	-
						Realizado	190	52	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2854	Manutenção de Meios de Fuzileiros Navais	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.865.037	7.887.848	-
						Realizado	1.859.978	7.897.556	-
					Meta	Previsto	64	37	-
						Realizado	62	28	-
2855	Manutenção de Meios Navais	MD	Navio/ submarino mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	56.833.639	99.665.480	-
						Realizado	53.547.387	98.393.201	-
					Meta	Previsto	214	104	-
						Realizado	186	78	-
2A64	Manutenção de Meios Operativos da Marinha	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	275.886.387
						Realizado	-	-	194.121.388
					Meta	Previsto	-	-	222
						Realizado	-	-	265
2856	Manutenção de Sistemas Operativos	MD	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	10.531.157	7.816.650	-
						Realizado	10.398.578	7.852.377	-
					Meta	Previsto	1.410	700	-
						Realizado	1.284	490	-
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	Combustível/ lubrificante adquirido (m³)	Nacional	R\$	Previsto	89.618.337	91.372.000	50.100.000
						Realizado	89.519.795	67.266.112	49.949.158
					Meta	Previsto	80.860.000*	68.000.000*	28.628
						Realizado	80.803.000	49.857.542	28.628
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento	MD	Militar atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	7.265.631	4.680.260
						Realizado	5.000.001	7.265.631	4.680.261
					Meta	Previsto	68.000	34.000	24.500
						Realizado	68.000	23.800	33.885

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

Atividades

Ação	Titulo	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2857	Manutenção e Suprimento de Munições	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	19.996.858	41.740.678	10.812.890	14.670.489
						Realizado	17.878.258	41.897.293	6.047.745	-
					Meta	Previsto	752	272	363	329
						Realizado	535	188	3.526.842	-

Programa

0620 Adestramento e Operações Militares do Exército

Órgão Responsável

52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo

Preparar o Exército Brasileiro para assegurar o cumprimento de sua missão constitucional de defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem

Público-alvo

Nação brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Preparo do Efetivo Militar (percentagem)	31/12/2002	59,00	37,00	45,17	51,00	53,00	Alta	Fiscal/Seguridade	2.510.536.148
								Despesas Correntes	2.316.756.634
								Despesas de Capital	193.779.514
								Total	2.510.536.148

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	- (-)	Nacional					
					R\$ Previsto	700.000	900.000	900.000	2.000.000
					Realizado	699.673	900.001	899.019	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
2A12	Alimentação de Pessoal (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional					
					R\$ Previsto	-	20.000.000	-	-
					Realizado	-	19.995.295	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional					
					R\$ Previsto	227.056.100	213.073.163	250.682.946	220.460.200
					Realizado	227.055.413	213.065.804	208.571.982	-
					Meta Previsto	211.391	234.995	230.000	205.978
					Realizado	211.391	234.995	212.613	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico										
					2004		2005		2006		2007				
4450	Aprestamento da Força Terrestre	MD	Organização militar aprestada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	143.396.858	111.268.760	92.078.954	102.511.771					
						Realizado	128.127.172	110.321.520	91.116.769	-					
					Meta	Previsto	170.000	665	653	653					
						Realizado	170.000	665	653	-					
					2904	Capacitação Operacional da Força Terrestre	MD	Militar capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	6.381.000	8.463.251	16.946.015	12.539.000
											Realizado	6.371.389	8.450.991	12.625.591	-
Meta	Previsto	110.000	110.000	110.000						120.000					
	Realizado	100.652	110.000	110.000						-					
2883	Cartografia Terrestre, Mapeamento e Demarcação de Áreas	MD	Trabalho cartográfico realizado (unidade)	Nacional						R\$	Previsto	343.600	543.600	-	-
											Realizado	343.573	531.873	-	-
					Meta	Previsto	420	420	-	-					
						Realizado	109	420	-	-					
					2449	Doutrina e Estratégia Militar	MD	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	170.000	200.000	200.000	200.000
											Realizado	169.999	200.000	199.788	-
Meta	Previsto	38*	38*	38						38					
	Realizado	38	38	36						-					
2885	Emprego da Força Terrestre em Operações	MD	Militar empregado (unidade)	Nacional						R\$	Previsto	2.290.600	2.400.000	967.149	1.000.000
											Realizado	2.252.518	2.396.929	959.961	-
					Meta	Previsto	10.000	10.100	2.000	2.000					
						Realizado	6.950	10.086	2.000	-					
					2920	Formação e Adestramento da Reserva Mobilizável	MD	Pessoa mobilizável (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	10.000	105.896	100.000	100.000
											Realizado	9.999	105.864	97.603	-
Meta	Previsto	70.000	70.000	20.000						20.000					
	Realizado	63.000	70.000	20.000						-					

* 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	
2788	Manutenção e Suprimento de Animais, Material de Veterinária e Agrícola	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.200.000	3.955.238	4.757.296	4.500.000
						Realizado	3.199.998	3.955.237	4.649.919	-
					Meta	Previsto	74	74	74	74
						Realizado	205	74	74	-
2A14	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	5.000.000	-	-
						Realizado	-	4.999.998	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	Combustível/ lubrificante adquirido (m³)	Nacional	R\$	Previsto	30.358.900	33.192.000	48.883.077	47.147.200
						Realizado	30.358.892	33.191.879	41.494.754	-
					Meta	Previsto	39.400.000*	18.954.194*	25.700	19.878
						Realizado	22.894.652	17.355.455	20.281	-
2911	Manutenção e Suprimento de Equipamentos de Engenharia de Construção	MD	Equipamento mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.200.000	1.200.000	967.149	1.200.000
						Realizado	1.199.998	1.200.002	967.134	-
					Meta	Previsto	900	100	80	80
						Realizado	112	100	76	-
2A13	Manutenção e Suprimento de Fardamento (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	10.000.000	-	-
						Realizado	-	10.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento	MD	Militar atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	85.989.400	69.442.200	77.235.039	62.343.400
						Realizado	85.989.399	69.436.037	70.833.018	-
					Meta	Previsto	204.000	165.534	140.000	70.000
						Realizado	140.000	93.498	43.472	-

* 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	
2890	Manutenção e Suprimento de Material Bélico	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	16.364.744	31.114.001	42.222.567	36.430.600
						Realizado	16.285.299	31.177.394	41.839.187	-
					Meta	Previsto	510	1.020	510	510
						Realizado	928	985	510	-
2A17	Manutenção e Suprimento de Material de Aviação (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	10.000.000	-	-
						Realizado	-	10.005.653	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2891	Manutenção e Suprimento de Material de Aviação	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	42.283.360	39.840.345	45.550.226	51.500.000
						Realizado	40.577.163	39.522.368	43.870.636	-
					Meta	Previsto	7	7	7	7
						Realizado	7	7	7	-
4220	Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Estratégicas e de Guerra Eletrônica	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	200.000	1.975.505	-	-
						Realizado	199.687	2.012.436	-	-
					Meta	Previsto	400	420	-	-
						Realizado	400	420	-	-
2892	Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.056.200	2.500.000	4.404.395	4.920.000
						Realizado	2.056.101	2.499.928	4.399.876	-
					Meta	Previsto	687	687	687	687
						Realizado	128	107	687	-
2894	Manutenção e Suprimento de Material de Intendência	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.602.500	4.895.001	48.048.606	23.075.200
						Realizado	1.595.443	4.892.049	36.581.461	-
					Meta	Previsto	683	572	572	481
						Realizado	274	489	414	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2895	Manutenção e Suprimento de Material de Saúde	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.564.600	3.000.000	2.450.017	2.500.000
						Realizado	2.564.589	2.999.983	2.278.225	-
					Meta	Previsto	672	120	672	476
						Realizado	899	275	483	-
2A16	Manutenção e Suprimento de Munições (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	5.000.000	-	-
						Realizado	-	5.046.797	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2857	Manutenção e Suprimento de Munições	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	18.787.600	16.670.305	34.647.424	32.892.650
						Realizado	18.761.217	16.694.537	33.553.452	-
					Meta	Previsto	622	622	622	622
						Realizado	78	436	622	-
4352	Manutenção e Suprimento de Produtos Acabados e de Recuperação	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	100.000	100.000	100.000
						Realizado	100.001	100.000	99.960	-
					Meta	Previsto	14	8	4	12
						Realizado	7	5	4	-
2897	Manutenção e Suprimento dos Sistemas de Telemática Militar	MD	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	8.545.912	14.561.469	-	-
						Realizado	8.545.912	14.553.547	-	-
					Meta	Previsto	13	13	-	-
						Realizado	2	11	-	-
2928	Segurança a Autoridades	MD	Autoridade protegida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	10.000	105.896	100.000	100.000
						Realizado	9.999	105.500	99.033	-
					Meta	Previsto	50	50	8	8
						Realizado	50	50	8	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2900	Seleção para o Serviço Militar e Apresentação da Reserva em Disponibilidade	MD	Pessoa alistada (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	1.655.208	1.654.987	2.934.653	3.272.000
						Realizado	1.654.581	1.649.627	2.923.697	-
					Meta	Previsto	1.565.000	857.506	1.600.000	1.685.000
						Realizado	1.565.000	821.777	1.600.000	-
					2896	Transporte Logístico de Superfície	MD	Carga transportada (-)	Nacional	
R\$	Previsto	4.263.900	5.835.241	5.632.274						5.409.000
	Realizado	4.263.730	5.835.245	5.628.119						-
Meta	Previsto	65.734*	25.320*	27.700 *						21.551
	Realizado	38.138	25.089	27.638						-

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

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 alcançado em 2006	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 (percentagem)	31/12/2002	105,75	106,03	108,57	100,00	107,66	Alta	Fiscal/Seguridade	14.502.884.910
								Despesas Correntes	13.898.463.925
								Despesas de Capital	604.420.985
								Total	14.502.884.910

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\$	200.000.000	Previsto	-	-	14.120.731	-
								Realizado	-	-	0	-
								Meta	1	Previsto	-	-
								Realizado	-	-	0	-
3E63	Modernização da Administração Fazendária	MF	Projeto implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$	699.914.695	Previsto	-	225.800.000	233.135.265	-
								Realizado	-	225.567.129	231.167.271	-
								Meta	100	Previsto	-	-
								Realizado	-	50	56	-

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	297.075	-
						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	104.615.000
						Realizado	2.080.277.598	68.282.766	73.077.817	-
					Meta	Previsto	278	306	335	416
						Realizado	301	332	359	-
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	3.410.564	-
					Meta	Previsto	3.164	3.780	3.037	3.556
						Realizado	3.804	3.672	2.898	-
2237	Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira	MF	Ação fiscal realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	136.161.554	308.223.110	229.725.085	307.750.000
						Realizado	96.966.117	263.584.488	228.870.458	-
					Meta	Previsto	22.810	23.050	23.300	23.570
						Realizado	23.052	27.305	24.769	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	27.764.279	29.520.000	30.520.000	32.200.000
						Realizado	27.764.260	28.686.347	29.520.130	-
					Meta	Previsto	17.204	17.433	17.350	18.341
						Realizado	17.687	17.601	17.508	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.698.147	4.392.000	5.390.000	5.500.000
						Realizado	3.698.147	4.391.999	5.311.861	-
					Meta	Previsto	3.330	3.453	3.383	3.582
						Realizado	3.735	3.592	3.506	-
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	2.385.432	-
					Meta	Previsto	8.400	8.650	8.900	9.150
						Realizado	8.719	11.828	14.540	-

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	2.121.340.426	1.960.630.244
						Realizado	-	2.018.358.533	2.117.816.657	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2242	Remuneração por Serviço de Arrecadação	MF	DARF recebido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	115.813.675	105.000.000	108.000.000	110.000.000
						Realizado	103.074.440	104.999.961	108.000.000	-
					Meta	Previsto	72.412.500	74.584.875	76.822.421	92.000.000
						Realizado	85.546.962	86.886.585	89.287.385	-
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	190.758.929	94.200.000
						Realizado	95.766.809	110.758.929	190.758.929	-
					Meta	Previsto	1	13	13	13
						Realizado	1	13	17	-
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	626.910.050	446.900.000
						Realizado	294.345.940	461.039.940	625.900.788	-
					Meta	Previsto	1	114	114	114
						Realizado	1	114	302	-
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	1.884.339	-
					Meta	Previsto	-	-	1	1
						Realizado	-	-	0	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	372.335.899	432.451.631	358.278.196
						Realizado	-	0	389.036.839	-
					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	Titulo	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	13.228.740	13.236.000	13.182.951	13.700.000
						Realizado	12.866.195	11.601.821	12.497.692	-
					Meta	Previsto	31.497	31.514	30.411	30.911
						Realizado	32.105	30.411	29.476	-

Programa 1102 **Agenda 21** **Órgão Responsável** 44000 **Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.								Fiscal/Seguridade	14.258.414
								Despesas Correntes	10.131.852
								Despesas de Capital	4.126.562
								Total	14.258.414

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4921	Elaboração e Implementação das Agendas 21 Locais	MMA	Agenda elaborada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	381.500	392.152	558.526	500.000
						Realizado	381.410	346.652	467.912	-
					Meta	Previsto	20*	26*	25 *	25
						Realizado	8	43	27	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	-	150.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	- *	2	- *	1
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	- *	1*	- *	-
						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					
4913	Fomento a Projetos de Agendas 21 Locais	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.890.000	3.570.929	560.000	814.718				
						Realizado	2.039.132	2.191.434	47.624	-				
					Meta	Previsto	15	18	3	14				
						Realizado	22	26	0	-				
				Norte	R\$	Previsto	-	-	-	350.000				
						Realizado	-	-	-	-				
					Meta	Previsto	-	-	-	8				
						Realizado	-	-	-	-				
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	600.000				
						Realizado	-	-	-	-				
					Meta	Previsto	-	-	-	2				
						Realizado	-	-	-	-				
4910	Formação Continuada em Agenda 21 Local	MMA	Agente formado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	232.000	258.296	432.453	343.752				
						Realizado	231.915	234.076	325.985	-				
					Meta	Previsto	167	100	120	150				
						Realizado	200	925	700	-				
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	72.000				
						Realizado	-	-	-	-				
					Meta	Previsto	-	-	-	35				
						Realizado	-	-	-	-				
				2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	310.000	262.399	442.453	350.000
										Realizado	309.999	238.608	433.677	-
									Meta	Previsto	-	-	-	-
										Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4911	Implementação da Agenda 21 Brasileira	MMA	Agenda implementada (unidade)	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	-	-	0	-
					Meta Previsto	-	-	10	-
					Realizado	-	-	0	-
				Sudeste	R\$ Previsto	-	-	25.000	-
					Realizado	-	-	0	-
					Meta Previsto	-	-	1	-
					Realizado	-	-	0	-

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

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

Público-alvo Agricultores familiares

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice 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)	30/6/2003	50,55	56,99	60,65	58,00	77,07	Média	Fiscal/Seguridade	10.646.527.139
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha B (percentagem)	30/6/2003	17,00	19,34	22,45	44,00	34,65	Alta	Despesas Correntes	4.762.302.057
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha C (percentagem)	30/6/2003	30,71	44,72	40,93	41,00	46,43	Alta	Despesas de Capital	5.884.225.082
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha D (percentagem)	30/6/2003	44,44	91,00	55,00	63,00	50,79	Alta	Total	10.646.527.139
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha E (percentagem)	30/6/2003	0,00	20,39	23,73	30,00	72,00	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
1C13	Suporte ao Desenvolvimento de Empreendimentos de Agricultores Familiares no Nordeste Brasileiro	MDA	Família beneficiada (unidade)	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 6.000.000	Previsto	-	-	3.000.000	3.000.000
							Realizado	-	-	0	-
						Meta 1.200	Previsto	-	-	600	600
							Realizado	-	-	0	-

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	200.000	-
					Meta	Previsto	1*	250*	500 *	-
						Realizado	0	0	200	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico			
							2004	2005		2006		2007		
4448	Capacitação de Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural	MDA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	10.405.000	9.243.420	8.801.538	3.000.000				
						Realizado	9.947.722	9.029.198	8.523.386	-				
					Meta	Previsto	40.002*	69.087*	132.710 *	6.000				
						Realizado	44.048	55.963	44.106	-				
				Nordeste	R\$	Previsto	-	640.000	680.000	950.000				
						Realizado	-	281.318	514.495	-				
					Meta	Previsto	- *	3.654*	3.845 *	1.720				
						Realizado	-	2.162	2.225	-				
				Norte	R\$	Previsto	-	50.000	850.000	-				
						Realizado	-	50.000	790.000	-				
					Meta	Previsto	- *	1*	15.711 *	-				
						Realizado	-	280	3.570	-				
				Sudeste	R\$	Previsto	100.000	230.000	420.000	185.000				
						Realizado	0	180.000	388.194	-				
					Meta	Previsto	350.000*	663*	10.029 *	4.000				
						Realizado	0	1.920	1.677	-				
				Sul	R\$	Previsto	670.000	1.515.000	2.670.100	5.714.000				
						Realizado	599.970	1.111.377	2.241.892	-				
					Meta	Previsto	2.400*	7.575*	7.708 *	15.602				
						Realizado	0	8.450	5.257	-				
6276	Capacitação de Produtores Familiares nos Perímetros Públicos de Irrigação	MI	Produtor familiar capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	280.000	74.799	100.000				
						Realizado	244.920	194	74.799	-				
					Meta	Previsto	3.000	2.600	1.000	1.000				
						Realizado	2.961	0	750	-				

* 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	967.149	-	
					Meta	Previsto	12.500	12.500	25.000	2.000	
						Realizado	5.500	3.560	40.000	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	-	-	25.000	-
							Realizado	-	-	25.000	-
						Meta	Previsto	-	-	38	-
							Realizado	-	-	38	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	1.000.000	-	
						Realizado	-	-	0	-	
					Meta	Previsto	-	-	3.000	-	
						Realizado	-	-	0	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	7.500	0	190.000	-	
						Realizado	7.500	0	140.000	-	
					Meta	Previsto	93	0	100	-	
						Realizado	0	-	98	-	
				Sul	R\$	Previsto	100.000	60.000	-	-	
						Realizado	100.000	60.000	-	-	
					Meta	Previsto	1.250	350	-	-	
						Realizado	0	790	-	-	
4260	Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Famíliares	MDA	Agricultor familiar assistido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	120.000	0	150.000	-	
						Realizado	120.000	-	0	-	
					Meta	Previsto	600*	0*	750 *	-	
						Realizado	0	-	0	-	

* 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	108.911.739	67.044.000	
						Realizado	42.065.598	54.958.309	107.747.381	-	
					Meta	Previsto	232.600*	323.252*	302.199 *	335.220	
						Realizado	326.107	749.691	1.305.932	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	100.000	0	300.000	530.000
							Realizado	100.000	0	300.000	-
						Meta	Previsto	500*	0*	1.000 *	3.100
							Realizado	0	-	350	-
				Norte	R\$	Previsto	800.000	150.000	706.000	-	
						Realizado	700.000	0	0	-	
					Meta	Previsto	3.760*	802*	3.500 *	-	
						Realizado	0	0	0	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	-	200.000	0	941.000	
						Realizado	-	45.198	-	-	
					Meta	Previsto	- *	1.000*	0 *	354	
						Realizado	-	280	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	-	265.000	200.000	200.000	
						Realizado	-	240.000	0	-	
					Meta	Previsto	- *	1.409*	2.000 *	2.000	
						Realizado	-	2.240	0	-	
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	-	-	1.933.303	-	
					Meta	Previsto	-	-	25	16	
						Realizado	-	-	2.755	-	

* 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	
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	85.000	-
					Meta	Previsto	64	1	4	-
						Realizado	33	1	3	-
				Nacional	R\$	Previsto	10.100.000	7.114.737	5.425.051	5.500.000
						Realizado	5.017.376	5.638.398	5.188.845	-
					Meta	Previsto	126	100	179	50
						Realizado	97	48	26	-
				Nordeste	R\$	Previsto	600.000	580.000	9.666.704	385.000
						Realizado	600.000	580.000	8.933.249	-
					Meta	Previsto	10	18	302	5
						Realizado	2	5	41	-
				Norte	R\$	Previsto	100.000	2.670.000	3.100.000	12.120.000
						Realizado	100.000	1.255.222	1.238.420	-
					Meta	Previsto	1	16	54	1.268
						Realizado	1	11	3	-
				Sudeste	R\$	Previsto	80.000	610.000	14.342.224	14.160.000
						Realizado	80.000	569.989	607.854	-
					Meta	Previsto	1	13	462	1.002
						Realizado	1	4	8	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4280	Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar	MDA	Projeto apoiado (unidade)	Sul	R\$	Previsto	9.616.666	4.033.350	6.140.879	2.495.000
						Realizado	1.240.979	3.767.673	2.784.355	-
					Meta	Previsto	111	101	196	72
						Realizado	24	77	51	-
2C76	Gestão de Riscos no Seguro da Agricultura Familiar	MDA	Contrato monitorado (unidade)	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	7.652.492	5.915.011
						Realizado	4.393.970	6.311.707	7.190.586	-
					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	5.621.864	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4791	Remuneração às Instituições Financeiras pela Operação do PRONAF	MDA	Projeto contratado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	4.850.000	2.274.734	2.500.000
						Realizado	3.685.054	4.821.851	2.274.735	-
					Meta	Previsto	200	1.300	1.274	1.275
						Realizado	846	1.419	1.274	-

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
0620	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	<i>Município apoiado (unidade)</i>	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	56.560.000	50.500.010
						Realizado	28.500.000	39.300.001	56.560.000	-
					Meta	Previsto	259.091	459.477	459.090	459.091
						Realizado	177.901	287.861	356.584	-
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	1.149.280.906	1.372.136.000
						Realizado	1.925.130.927	1.782.500.185	1.085.352.649	-
					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	-	-	407.317.830	-
					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 Promover a alimentação saudável no ciclo de vida e prevenir e controlar os distúrbios nutricionais e doenças relacionadas à alimentação e nutrição

Público-alvo População brasileira com enfoque no ciclo de vida (gestação, infância, adolescência, idade adulta, e terceira idade) e com abordagem específica para grupos populacionais estratégicos (indígenas, quilombolas, sem-terra, acampados e assentados da reforma agrária) e portadores de deficiência

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	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 (percentagem)	31/12/2002	9,60	5,70	7,70	3,00	6,30	Média	Fiscal/Seguridade	95.117.485
Taxa de Prevalência de Anemia Ferropriva em Crianças (%)	01/1/1998	45,00	-	30,20	45,00	41,00	Alta	Despesas Correntes	91.542.670
Taxa de Prevalência de Obesidade em Adultos (%)	01/1/1989	8,00	-	8,00	11,00	8,00	Média	Despesas de Capital	3.574.815
Taxa de Prevalência de Desnutrição Infantil (%)	01/1/1997	5,70	-	2,90	3,00	3,70	Baixa	Total	95.117.485

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	2.233.200
						Realizado	652.001	1.393.387	2.233.200
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
8519	Monitoramento da Situação Nutricional da População Brasileira	MS	Município monitorado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	3.999.800	4.850.970
						Realizado	-	3.962.457	4.693.555
					Meta	Previsto	-	1.112	2.224
						Realizado	-	0	5.457

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4294	Prevenção e Controle das Carências Nutricionais por Micronutrientes	MS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	6.000.000	8.619.471	35.000.000
						Realizado	2.000.000	3.980.349	8.602.197	-
					Meta	Previsto	6.000.000	7.667.669	5.500.000	6.050.000
						Realizado	2.996.230	0	3.228.476	-
6449	Promoção de Hábitos de Vida e de Alimentação Saudáveis para a Prevenção das Obesidades e das Doenças Crônicas Não-Transmissíveis	MS	<i>População coberta (milhar)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	180.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	0	-
				Nacional	R\$	Previsto	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.335.250
						Realizado	797.835	1.200.000	1.188.150	-
					Meta	Previsto	179.114	79.114	186.771	189.335
						Realizado	179.114	0	186.771	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.199.520	1.071.000	1.120.000
						Realizado	1.000.001	1.199.520	1.071.000	-
					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	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.889.850	3.781.000	3.563.004	3.435.500
						Realizado	3.644.150	3.629.725	3.456.850	-
					Meta	Previsto	25	25	20	25
						Realizado	25	0	64	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice 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	231.221,00	3.600.997,00	Baixa	Fiscal/Seguridade	192.199.142
								Despesas Correntes	161.879.194
								Despesas de Capital	30.319.948
								Total	192.199.142

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	Realizado	3.126.000	5.233.513	3.717.424	2.797.490
								2.969.550	4.900.842	2.259.795	-
					Meta	Previsto	Realizado	5	20	14	12
						Realizado		5	20	14	-
6070	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental das Reservas Extrativistas da Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Reserva apoiada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	Realizado	5.420.883	-	-	-
						Realizado		133.119	-	-	-
					Meta	Previsto	Realizado	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
						Realizado	2.160.000	2.700.391	4.093.511
					Meta	Previsto	5	30	90
						Realizado	5	40	109
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
						Realizado	2.864.301	1.600.000	1.600.000
					Meta	Previsto	5.770	20.000	2.000
						Realizado	3.000	2.000	221.421
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
						Realizado	4.799.025	3.536.350	1.731.356
					Meta	Previsto	15.000	50.000	50.000
						Realizado	15.000	50.000	7.500
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Norte	R\$	Previsto	2.648.978	3.050.001	927.619
						Realizado	0	50.000	899.582
					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	Sistema apoiado (unidade)	Norte						
					R\$	Previsto	16.183.937	28.445.030	44.789.057	6.043.483
						Realizado	6.948.792	14.644.259	11.618.831	-
					Meta	Previsto	9	20	9	35
						Realizado	0	19	9	-
005H	Apoio às Comunidades Extrativistas da Amazônia	MMA	Projeto apoiado (unidade)	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 o atendimento aos clientes e aumentar a capacidade de prestar atendimento bancário inclusive às faixas da população de menor renda

Público-alvo

Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	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	5.304.240.746
								Total	5.304.240.746

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 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 1.397.884.878	Previsto	48.571.612	21.496.315	21.770.246	39.254.677
							Realizado	25.845.795	7.594.663	4.907.106	-
						Meta 5.148	Previsto	273	85	71	138
							Realizado	140	78	102	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 1.397.884.878	Previsto	123.517.352	49.909.499	39.486.881	66.930.495
							Realizado	43.807.125	17.482.191	13.006.457	-
						Meta 5.148	Previsto	536	164	118	253
							Realizado	249	170	216	-
				01/2004 12/2007	Norte	R\$ 1.397.884.878	Previsto	61.049.294	41.849.597	32.471.012	39.833.870
							Realizado	27.251.905	14.166.425	8.932.574	-
						Meta 5.148	Previsto	343	199	102	137
							Realizado	105	158	87	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 1.397.884.878	Previsto	252.843.345	135.766.763	84.791.621	129.136.289
							Realizado	144.882.950	48.359.067	28.452.679	-
						Meta 5.148	Previsto	934	337	185	519
							Realizado	373	292	305	-

* 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 12/2007	Sul	R\$	1.397.884.878	Previsto	59.699.104	25.336.812	56.998.667	67.171.427	
								Realizado	31.318.377	10.898.266	5.020.344	-	
						Meta	5.148	Previsto	30%	112	78	260	
								Realizado	162	126	171	-	
3324	Modernização de Pontos de Atendimento Bancário	MF	<i>Ponto de atendimento modernizado (unidade)</i>	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R\$	494.393.958	Previsto	8.384.592	4.879.285	10.135.113	6.072.134	
								Realizado	3.240.462	1.571.945	2.355.855	-	
						Meta	2.000	Previsto	26%	14	135	407	
								Realizado	3	4	11	-	
						Nordeste	R\$	494.393.958	Previsto	70.835.798	80.805.854	62.017.002	66.429.671
									Realizado	22.578.329	27.770.939	21.720.412	-
					Meta		2.000	Previsto	1.122	273	565	797	
								Realizado	3	47	48	-	
					Norte		R\$	494.393.958	Previsto	34.852.507	23.805.796	24.582.956	20.628.939
									Realizado	10.771.237	3.915.624	10.547.054	-
						Meta	2.000	Previsto	29%	81	161	257	
								Realizado	29	13	44	-	
						Sudeste	R\$	494.393.958	Previsto	10.668.565	4.524.252	22.395.789	17.011.233
									Realizado	5.718.076	926.930	9.967.092	-
					Meta		2.000	Previsto	92%	27	425	1.753	
								Realizado	0	7	16	-	
					Sul		R\$	494.393.958	Previsto	49.736.620	72.500	7.826.592	7.224.332
									Realizado	45.554.384	13.560	1.368.936	-
						Meta	2.000	Previsto	67%	1	161	833	
								Realizado	0	1	8	-	

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4106	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento	MF	- (-)	Nacional						
					R\$	Previsto	820.550.592	690.956.906	800.573.660	1.061.385.180
						Realizado	435.742.599	437.703.326	458.976.415	-
					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 alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Evolução da Divulgação da Política Externa Brasileira em Relação ao Ano Anterior (%)	28/6/2005	23,00	-	-	113,00	64,00	Alta	Fiscal/Seguridade	25.987.038
								Despesas Correntes	25.547.038
								Despesas de Capital	440.000
								Total	25.987.038

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	7.031	-
					Meta	Previsto	6	10	15	7
						Realizado	0	10	6	-
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	92.169	-
					Meta	Previsto	37	35	55	60
						Realizado	0	38	51	-
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	69.997	-
					Meta	Previsto	34	33	52	60
						Realizado	0	35	46	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
2272	Gestão e Administração do Programa	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.467.567	2.486.422	2.873.628	3.363.613					
						Realizado	2.347.440	2.193.577	2.833.150	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					2367	Pesquisas sobre Relações Internacionais e Política Externa Brasileira	MRE	Pesquisa divulgada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.742.358	1.843.099	2.026.485	7.690.100
											Realizado	1.281.969	1.148.264	1.830.539	-
Meta	Previsto	35	35	15						54					
	Realizado	0	55	85						-					

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	226.749	283.965
						Realizado	-	0	219.521	-
					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	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	34.860	39.900	63.000	63.000
						Realizado	34.860	39.899	56.256	-
					Meta	Previsto	95	95	150	150
						Realizado	0	64	52	-

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

Objetivo Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.								Fiscal/Seguridade	122.698.460.631
								Despesas Correntes	121.522.934.570
								Despesas de Capital	1.175.526.061
								Total	122.698.460.631

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 12/2006	Sudeste	R\$	22.880.000	Previsto	-	11.440.000	11.440.000	-
								Realizado	-	0	11.427.000	-
						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		2007	
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	-	-	-	-	-		
						Previsto	-	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	-	
							Previsto	-	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	-
2000	Administração da Unidade	Presidência da República	-	Nacional	R\$	Previsto	181.026.975	390.286.276	215.206.294	279.203.813		
						Realizado	304.323.541	357.441.548	203.238.967	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	-	
				MAPA	Nacional	R\$	Previsto	1.181.468.087	1.258.327.193	1.371.608.654	1.449.628.472	
							Realizado	1.180.081.584	1.253.794.911	1.367.534.242	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	-
		MCT	Nacional	R\$	Previsto	331.105.289	323.206.605	386.573.753	387.412.417			
					Realizado	327.871.848	316.632.887	386.269.165	-			
				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	559.393.742	1.152.482.280	
						Realizado	534.459.685	496.623.814	555.513.067	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Centro-Oeste	R\$	Previsto	200.244.709	214.170.005	215.271.427	202.443.478
							Realizado	193.402.936	200.068.310	204.933.490	-
				Meta		Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
				Nordeste		R\$	Previsto	29.101.631	29.008.596	32.196.552	34.865.110
							Realizado	28.968.713	28.694.569	31.378.999	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
		MDIC	Nacional		R\$	Previsto	154.423.819	119.929.774	141.578.281	151.563.259	
						Realizado	149.777.505	113.370.866	138.613.474	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-		
					Realizado	-	-	-	-		
				Nacional	R\$	Previsto	361.860.927	1.468.119.251	2.534.398.068	2.963.441.611	
						Realizado	206.090.095	1.444.910.830	2.514.498.505	-	
			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	143.400.651	177.079.222				
						Realizado	120.568.483	114.069.274	137.701.669	-				
					Meta	Previsto	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-	-				
					MRE	R\$	Previsto	573.365.840	527.985.874	527.969.247	776.555.768			
							Realizado	522.690.322	499.565.762	502.548.641	-			
						Meta	Previsto	-	-	-	-			
							Realizado	-	-	-	-			
		MTE		R\$		Previsto	591.237.406	558.017.456	618.124.158	728.382.557				
						Realizado	589.388.297	549.324.378	617.837.868	-				
				Meta		Previsto	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-	-				
				MT	R\$	Previsto	247.794.787	297.537.734	325.683.173	337.633.129				
						Realizado	222.535.594	286.236.145	307.488.488	-				
					Meta	Previsto	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-	-				
		MC			R\$	Previsto	261.334.720	320.949.338	238.183.761	267.444.716				
						Realizado	226.314.895	219.134.493	225.514.375	-				
					Meta	Previsto	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-	-				
				MinC	R\$	Previsto	88.159.227	89.999.145	121.491.000	138.861.873				
						Realizado	111.871.304	88.417.423	120.003.317	-				
					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	32.224.299	36.354.682		
						Realizado	0	23.304.672	31.149.689	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-		
					MMA	Nacional	R\$	Previsto	579.066.482	560.261.511	646.544.545	613.790.159
								Realizado	579.250.415	538.897.149	628.599.002	-
							Meta	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
				Norte			R\$	Previsto	1.265.253	1.268.296	1.124.444	970.715
								Realizado	0	1.220.093	860.676	-
							Meta	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Sudeste	R\$	Previsto	-	13.698.104	-	-
								Realizado	-	13.489.155	-	-
							Meta	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
		MP		Nacional			R\$	Previsto	917.671.317	758.618.415	753.618.977	963.433.762
								Realizado	689.083.157	677.237.761	735.345.316	-
							Meta	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
					MDA	Nacional	R\$	Previsto	297.571.971	326.695.425	376.938.702	450.724.749
								Realizado	292.679.475	323.658.606	370.334.401	-
							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	26.462.500	29.178.632					
						Realizado	23.531.573	23.988.866	26.104.893	-					
						Meta	Previsto	-	-	-	-				
							Realizado	-	-	-	-				
					MD	R\$	Previsto	1.489.410.154	1.529.096.003	1.751.784.232	1.869.551.403				
							Realizado	1.440.365.216	1.452.507.386	1.700.282.867	-				
						Meta	Previsto	-	-	-	1				
							Realizado	-	-	-	-				
		MI		R\$	Previsto	252.918.314	255.057.034	281.854.852	323.767.313						
					Realizado	242.868.039	244.182.448	275.409.201	-						
					Meta	Previsto	-	-	-	1					
						Realizado	-	-	-	-					
				MCidades	R\$	Previsto	26.241.219	32.664.539	41.904.304	49.511.194					
						Realizado	23.111.117	28.829.727	41.289.802	-					
					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	Serviço mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.794.027	-
											Realizado	-	-	0	-
Meta	Previsto	-	-	1						-					
	Realizado	-	-	0						-					

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	1.990.211	-					
					Meta	Previsto	3.371	3.268	2.818	2.583					
						Realizado	47.182	0	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	183.546	175.346	
										Realizado	311.547	399.551	78.638	-	
					Meta	Previsto	130	582	170	206					
						Realizado	0	221	75	-					
				Nacional	R\$	Previsto	2.334.360	7.674.443	5.633.130	5.666.527					
						Realizado	1.865.275	6.851.925	5.391.758	-					
					Meta	Previsto	1.916	2.962	3.007	2.552					
						Realizado	1.363	3.421	2.370	-					
		MCT	Nacional	R\$	Previsto	860.995	1.003.847	598.536	735.300						
					Realizado	603.792	647.733	521.394	-						
				Meta	Previsto	1.383	1.390	525	645						
					Realizado	0	0	0	-						

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico			
							2004	2005		2006		2007		
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.708.125	757.880	415.785	1.056.072				
						Realizado	506.204	415.039	286.592	-				
					Meta	Previsto	2.339	1.542	1.326	1.432				
						Realizado	18.464	17.303	0	-				
					MEC	Centro-Oeste	R\$	Previsto	3.282.585	3.133.188	3.767.413	3.297.279		
								Realizado	2.949.408	2.350.180	2.661.118	-		
							Meta	Previsto	4.106	3.724	3.636	3.483		
								Realizado	1.340	0	1.719	-		
		Nacional	R\$	Previsto			1.125.180	-	-	-				
				Realizado			0	-	-	-				
			Meta	Previsto			987	-	-	-				
				Realizado			0	-	-	-				
		Nordeste	R\$	Previsto	7.223.996	7.027.553	7.339.238	6.758.377						
				Realizado	6.440.207	5.513.717	5.287.819	-						
			Meta	Previsto	12.418	9.472	9.169	8.762						
				Realizado	0	1.224	5.835	-						
			Norte	R\$	Previsto	2.257.005	2.284.186	2.538.169	2.018.499					
					Realizado	2.039.740	1.705.986	1.594.104	-					
				Meta	Previsto	4.302	3.338	2.962	3.112					
					Realizado	0	7.355	1.328	-					
		Sudeste	R\$	Previsto	11.701.177	11.230.719	10.868.149	10.222.990						
				Realizado	10.688.781	8.865.695	7.883.067	-						
			Meta	Previsto	14.928	11.499	11.992	11.444						
				Realizado	5.565	3.504	6.967	-						

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	4.544.985	4.278.898		
						Realizado	3.806.731	3.826.211	3.474.289	-		
					Meta	Previsto	6.832	4.538	4.847	4.516		
						Realizado	0	1.002	3.324	-		
					MDIC	Nacional	R\$	Previsto	190.726	199.526	185.460	150.257
								Realizado	120.472	103.379	91.724	-
							Meta	Previsto	272	184	181	145
								Realizado	0	120	106	-
		MJ		Nacional			R\$	Previsto	950.764	6.019.910	10.975.626	9.261.233
								Realizado	771.455	3.468.805	5.883.878	-
							Meta	Previsto	1.206	10.538	12.391	9.305
								Realizado	0	2.715	3.144	-
					MME	Nacional	R\$	Previsto	158.220	232.417	233.320	255.960
								Realizado	105.530	109.906	108.236	-
							Meta	Previsto	139	217	246	231
								Realizado	0	0	0	-
		MRE		Nacional			R\$	Previsto	285.000	285.000	285.000	479.940
								Realizado	206.076	285.001	214.251	-
							Meta	Previsto	250	250	250	421
								Realizado	0	0	0	-
					MTE	Nacional	R\$	Previsto	1.452.492	1.452.492	1.065.009	1.014.768
								Realizado	1.045.147	940.920	840.546	-
							Meta	Previsto	1.274	1.274	1.102	1.044
								Realizado	0	1.074	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	MT	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	516.172	795.880	601.101	672.200		
						Realizado	475.723	656.579	511.100	-		
					Meta	Previsto	698	774	527	644		
						Realizado	0	0	0	-		
					MC	Nacional	R\$	Previsto	616.116	541.200	286.500	346.404
								Realizado	195.578	214.670	221.896	-
							Meta	Previsto	632	494	401	311
								Realizado	0	2.735	248	-
		MinC		Nacional			R\$	Previsto	294.860	272.173	278.640	382.066
								Realizado	235.508	214.583	193.363	-
							Meta	Previsto	299	239	409	359
								Realizado	0	122	0	-
						Sudeste	R\$	Previsto	101.604	92.972	67.260	78.480
								Realizado	56.306	50.124	56.025	-
							Meta	Previsto	89	86	59	88
								Realizado	0	20	0	-
		MMA		Nacional			R\$	Previsto	1.486.802	367.850	1.360.927	1.378.060
								Realizado	1.153.624	168.353	1.201.760	-
							Meta	Previsto	1.580	1.202	1.430	1.519
								Realizado	21	18	30	-
						Sudeste	R\$	Previsto	50.500	16.965	55.000	51.000
								Realizado	42.439	14.699	41.606	-
							Meta	Previsto	54	73	51	48
								Realizado	51	464	466	-

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	1.227.541	1.206.602
						Realizado	1.226.906	1.027.613	973.532	-
					Meta	Previsto	2.107	1.590	1.050	1.099
						Realizado	0	450	452	-
		MDA		Nacional	R\$	Previsto	1.162.032	1.193.652	1.042.335	1.117.767
						Realizado	1.155.811	1.193.653	713.004	-
					Meta	Previsto	971	1.137	1.847	1.052
						Realizado	1.194	640	842	-
		ME		Nacional	R\$	Previsto	45.600	40.000	42.180	40.968
						Realizado	34.396	33.887	30.874	-
					Meta	Previsto	40	35	37	37
						Realizado	0	0	26	-
		MD		Nacional	R\$	Previsto	47.914.202	60.915.506	33.074.025	34.712.109
						Realizado	47.897.828	44.882.581	32.002.759	-
					Meta	Previsto	42.030	70.503	31.350	46.002
						Realizado	12.786	9.797	55.574	-
		MI		Nacional	R\$	Previsto	1.014.089	936.384	774.580	805.640
						Realizado	907.752	725.478	738.671	-
					Meta	Previsto	784	729	702	566
						Realizado	211	1.219	265	-
		MCidades		Nacional	R\$	Previsto	41.382	28.500	34.200	43.320
						Realizado	11.858	11.894	23.422	-
					Meta	Previsto	70	25	30	38
						Realizado	0	245	381	-

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	Militar beneficiado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	-	-	-	8.950.995					
						Realizado	-	-	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	2.041					
						Realizado	-	-	-	-					
					2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.267.234	5.965.885	2.077.182	2.463.004
											Realizado	2.861.748	3.565.563	1.880.187	-
Meta	Previsto	820	3.101	976						1.327					
	Realizado	0	2.329	946						-					
MAPA	Nacional	R\$	Previsto	43.133.687					48.732.535	50.231.886	48.200.151				
			Realizado	42.626.918					47.500.721	48.901.377	-				
	Meta	Previsto	20.300	20.737					20.446	19.849					
		Realizado	10.984	20.045					19.922	-					
MCT	Nacional	R\$	Previsto	6.865.275			8.783.604		8.040.494	8.541.408					
			Realizado	6.761.437			8.075.758		7.704.858	-					
	Meta	Previsto	4.540	4.607			4.101		4.394						
		Realizado	0	0			0		-						
MF	Nacional	R\$	Previsto	12.851.702			12.829.020		11.892.856	11.199.492					
			Realizado	12.482.274			12.574.253		11.447.856	-					
	Meta	Previsto	8.600	8.136			6.071		7.070						
		Realizado	96.958	0			0		-						
MEC	Centro-Oeste	R\$	Previsto	25.327.764			29.290.061		29.388.699	28.676.402					
			Realizado	25.324.226			26.610.202		27.323.388	-					
	Meta	Previsto	23.127	16.469			18.118		17.968						
		Realizado	7.021	0			11.196		-						

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	75.293.146	69.849.191
							Realizado	64.063.916	68.788.445	70.063.473	-
						Meta	Previsto	66.236	48.893	46.399	48.658
							Realizado	0	9.143	37.858	-
				Norte		R\$	Previsto	17.697.455	21.198.406	21.216.233	19.960.371
							Realizado	17.627.305	19.206.462	20.227.878	-
						Meta	Previsto	18.003	12.728	13.176	12.751
							Realizado	0	28.950	6.976	-
					Sudeste	R\$	Previsto	96.119.263	108.793.229	108.071.540	102.570.549
							Realizado	96.011.514	101.781.273	103.582.304	-
						Meta	Previsto	88.692	61.176	64.659	63.347
							Realizado	3.163	20.975	53.643	-
				Sul		R\$	Previsto	37.487.117	41.945.388	43.570.480	38.145.289
							Realizado	37.440.489	38.990.023	39.329.044	-
						Meta	Previsto	39.866	26.815	28.262	26.487
							Realizado	5.438	5.300	21.869	-
		MDIC			Nacional	R\$	Previsto	1.560.936	1.758.400	1.990.536	2.038.562
							Realizado	1.539.032	1.574.483	1.611.063	-
						Meta	Previsto	1.027	950	1.077	1.104
							Realizado	0	868	881	

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	45.252.061	49.503.351		
						Realizado	5.448.341	25.591.607	43.544.197	-		
					Meta	Previsto	3.711	14.507	26.697	28.482		
						Realizado	0	12.158	10.464	-		
					MME	Nacional	R\$	Previsto	1.493.560	2.584.553	2.440.576	2.989.872
								Realizado	1.393.214	1.565.812	1.903.836	-
							Meta	Previsto	1.127	1.354	1.299	1.559
								Realizado	0	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	3.220.000	-
							Meta	Previsto	1.625	1.600	1.800	1.971
								Realizado	0	0	0	-
					MTE	Nacional	R\$	Previsto	10.860.392	11.881.453	11.657.000	11.729.448
								Realizado	10.812.937	11.351.251	11.117.264	-
							Meta	Previsto	6.551	7.167	6.939	7.083
								Realizado	0	6.921	6.763	-
		MT		Nacional			R\$	Previsto	3.886.915	5.769.375	6.378.264	7.447.936
								Realizado	2.682.780	5.642.404	5.978.132	-
							Meta	Previsto	2.687	3.489	3.281	4.441
								Realizado	0	0	0	-
					MC	Nacional	R\$	Previsto	3.014.793	4.202.247	3.391.688	3.413.436
								Realizado	2.349.495	2.967.639	3.153.577	-
							Meta	Previsto	2.447	1.755	1.919	1.936
								Realizado	0	19.847	1.735	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MinC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.182.885	3.420.126	3.697.060	4.283.904	
						Realizado	3.136.011	3.266.348	3.628.602	-	
					Meta	Previsto	1.978	1.888	2.093	2.410	
						Realizado	0	1.174	0	-	
					Sudeste	R\$	Previsto	828.946	855.904	860.544	1.057.880
							Realizado	826.512	847.189	848.738	-
						Meta	Previsto	528	493	498	593
							Realizado	0	128	0	-
				MMA	Nacional	R\$	Previsto	10.061.542	11.949.242	12.618.867	12.047.911
							Realizado	8.499.204	11.387.306	9.189.485	-
						Meta	Previsto	6.999	9.040	7.189	7.461
							Realizado	169	149	171	-
					Norte	R\$	Previsto	52.800	52.800	97.000	97.000
							Realizado	52.231	50.737	93.257	-
						Meta	Previsto	20	20	20	20
							Realizado	0	0	0	-
		Sudeste		R\$	Previsto	400.122	432.913	472.000	472.000		
					Realizado	368.454	427.357	431.345	-		
					Meta	Previsto	256	271	273	243	
						Realizado	249	2.881	2.824	-	
				MP	Nacional	R\$	Previsto	22.094.614	23.164.844	23.112.708	23.496.905
							Realizado	21.761.898	21.682.177	22.428.945	-
						Meta	Previsto	15.610	14.096	12.804	13.098
							Realizado	0	4.000	3.959	-

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	10.971.589	10.956.643		
						Realizado	8.381.438	11.297.035	10.121.738	-		
					Meta	Previsto	5.598	5.507	6.939	6.762		
						Realizado	7.009	8.694	6.274	-		
					ME	Nacional	R\$	Previsto	317.040	346.000	367.500	355.760
								Realizado	316.959	342.454	341.552	-
							Meta	Previsto	182	183	189	183
								Realizado	0	0	175	-
		MD	Nacional	R\$			Previsto	27.744.587	40.048.058	40.574.888	40.167.388	
							Realizado	24.789.861	39.585.880	40.560.377	-	
				Meta			Previsto	20.400	20.602	22.928	26.521	
							Realizado	6.967	4.572	47.240	-	
				MI	Nacional	R\$	Previsto	8.691.003	9.827.616	10.839.353	11.314.451	
							Realizado	8.167.512	9.385.887	10.489.731	-	
						Meta	Previsto	4.492	4.090	4.395	4.343	
							Realizado	1.586	9.663	2.266	-	
		MCidades	Nacional			R\$	Previsto	264.000	233.266	614.266	636.585	
							Realizado	213.745	212.332	544.850	-	
						Meta	Previsto	350	120	316	316	
							Realizado	0	1.782	3.585	-	
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	29.725.650	28.878.384
								Realizado	24.198.312	31.177.714	29.483.871	-
							Meta	Previsto	21.774	20.143	19.654	18.287
								Realizado	245.285	0	14.606	-

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	Militar remunerado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	5.774.130	13.774.273	18.532.743	16.773.132					
						Realizado	0	12.829.079	17.000.975	-					
					Meta	Previsto	2.204	2.204	2.113	2.041					
						Realizado	0	0	0	-					
					2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	984.770	2.308.146	1.794.643	1.933.088
											Realizado	1.118.759	1.890.194	1.572.682	-
Meta	Previsto	695	2.266	1.261						1.212					
	Realizado	0	1.626	822						-					
Nacional	R\$	Previsto	7.155.312	8.524.278					8.466.001	7.396.170					
		Realizado	6.678.741	7.460.283					8.201.108	-					
	Meta	Previsto	5.779	6.347					6.605	5.910					
		Realizado	5.216	6.049					5.910	-					
Nacional	R\$	Previsto	2.770.628	3.076.259			2.344.856		2.835.078						
		Realizado	2.116.925	2.325.224			2.243.093		-						
	Meta	Previsto	3.058	3.138			2.788		2.922						
		Realizado	0	0			0		-						
Nacional	R\$	Previsto	6.296.029	5.159.976			4.920.736		5.957.326						
		Realizado	5.105.585	4.640.145			4.920.737		-						
	Meta	Previsto	5.166	5.077			4.911		5.045						
		Realizado	58.402	0			9.753		-						
Centro-Oeste	R\$	Previsto	10.460.458	10.922.916			12.213.915		12.745.745						
		Realizado	10.383.915	9.762.815			10.964.387		-						
	Meta	Previsto	11.837	12.093			13.185		13.605						
		Realizado	1.959	0			6.881		-						

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	20.977.132	16.961.006
							Realizado	17.728.402	17.289.917	17.383.660	-
						Meta	Previsto	31.884	32.395	30.822	31.349
							Realizado	0	4.956	21.106	-
				Norte		R\$	Previsto	7.633.712	8.121.696	8.354.847	7.424.056
							Realizado	7.448.867	7.202.977	7.176.227	-
						Meta	Previsto	10.858	8.658	10.317	9.771
							Realizado	0	26.398	5.258	-
					Sudeste	R\$	Previsto	42.563.954	45.631.127	50.530.984	42.182.828
							Realizado	42.117.964	42.284.010	46.017.261	-
						Meta	Previsto	47.732	43.115	45.934	39.537
							Realizado	1.764	12.159	31.795	-
				Sul		R\$	Previsto	15.464.129	15.946.176	16.130.993	12.760.213
							Realizado	14.960.933	14.704.200	13.555.029	-
						Meta	Previsto	18.804	18.948	17.354	14.344
							Realizado	0	2.571	10.774	-
		MDIC			Nacional	R\$	Previsto	613.647	746.503	979.286	890.863
							Realizado	543.017	549.100	661.285	-
						Meta	Previsto	586	494	590	622
							Realizado	0	452	460	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2004	2005	2006	2007			
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.220.000	9.503.699	17.164.399	15.134.305		
						Realizado	2.017.870	8.546.494	13.183.944	-		
					Meta	Previsto	929	6.711	14.494	11.550		
						Realizado	0	5.871	1.204	-		
					MME	Nacional	R\$	Previsto	921.969	1.763.600	1.858.576	1.723.759
								Realizado	722.702	742.626	948.854	-
							Meta	Previsto	605	1.005	1.244	1.269
								Realizado	0	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	1.161.600	-
							Meta	Previsto	952	960	960	1.131
								Realizado	0	0	0	-
					MTE	Nacional	R\$	Previsto	3.777.784	3.909.252	4.216.000	3.835.385
								Realizado	2.725.563	3.638.838	4.067.583	-
							Meta	Previsto	3.757	3.757	3.366	3.336
								Realizado	0	3.411	3.388	-
		MT		Nacional			R\$	Previsto	2.929.964	4.175.024	4.036.458	3.516.721
								Realizado	2.420.687	4.016.593	2.735.670	-
							Meta	Previsto	2.192	2.890	3.124	2.473
								Realizado	0	0	0	-
					MC	Nacional	R\$	Previsto	1.751.900	3.981.856	1.643.218	2.091.474
								Realizado	1.013.564	1.219.224	1.493.083	-
							Meta	Previsto	1.485	1.021	1.538	1.009
								Realizado	0	10.183	889	-

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	3.353.832	3.609.347	
						Realizado	2.558.764	2.556.161	3.091.825	-	
					Meta	Previsto	1.553	1.547	1.784	2.018	
						Realizado	0	961	0	-	
					Sudeste	R\$	Previsto	663.425	650.684	757.449	925.393
							Realizado	592.196	609.105	718.720	-
						Meta	Previsto	352	357	411	443
							Realizado	0	42	0	-
				MMA	Nacional	R\$	Previsto	1.657.944	1.714.757	1.692.105	1.342.105
							Realizado	1.215.690	1.296.548	1.542.572	-
						Meta	Previsto	1.902	1.410	1.619	1.707
							Realizado	0	0	0	-
					Norte	R\$	Previsto	5.200	5.900	4.000	4.000
							Realizado	1.564	954	1.984	-
						Meta	Previsto	6	8	8	8
							Realizado	0	0	0	-
		Sudeste		R\$	Previsto	260.000	231.001	325.000	360.000		
					Realizado	258.283	211.053	235.087	-		
					Meta	Previsto	127	122	122	108	
						Realizado	106	1.256	1.215	-	
				MP	Nacional	R\$	Previsto	10.355.777	10.524.664	10.312.889	10.189.762
							Realizado	9.281.846	8.983.645	10.118.412	-
						Meta	Previsto	16.384	8.470	7.986	8.008
							Realizado	0	2.300	11.408	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico							
					2004		2005		2006		2007	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MDA	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.234.837	6.146.444	6.158.045	6.987.391		
						Realizado	4.229.412	6.132.445	6.158.044	-		
					Meta	Previsto	3.937	3.804	5.259	4.957		
						Realizado	4.613	4.730	4.676	-		
					ME	Nacional	R\$	Previsto	191.621	190.000	213.400	205.593
								Realizado	160.072	160.252	206.724	-
							Meta	Previsto	140	132	140	140
								Realizado	0	0	128	-
		MD	Nacional	R\$	Previsto	86.272.066	176.597.516	161.288.172	102.738.017			
					Realizado	86.227.189	140.191.903	161.080.200	-			
				Meta	Previsto	86.137	177.517	151.563	200.215			
					Realizado	25.750	40.093	281.487	-			
		MI	Nacional	R\$	Previsto	1.925.596	2.364.152	2.324.864	2.682.521			
					Realizado	1.729.002	2.269.279	2.159.662	-			
				Meta	Previsto	2.089	2.202	2.394	2.373			
					Realizado	271	3.119	1.495	-			
		MCidades	Nacional	R\$	Previsto	45.000	82.051	445.909	421.094			
					Realizado	31.635	48.154	423.089	-			
				Meta	Previsto	350	42	249	249			
					Realizado	0	578	2.677	-			
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	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	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.800.000	2.000.000	1.530.460	1.500.000
						Realizado	1.538.588	929.428	1.470.516	-
					Meta	Previsto	5.014	5.800	4.850	4.850
						Realizado	1.820	0	0	-
		MME		Nacional	R\$	Previsto	830.280	580.000	707.291	650.000
						Realizado	288.143	300.507	310.822	-
					Meta	Previsto	800	590	750	650
						Realizado	0	0	0	-
		MP		Nacional	R\$	Previsto	840.820	836.656	987.285	987.285
						Realizado	358.070	477.436	854.598	-
					Meta	Previsto	2.568	2.568	1.200	2.307
						Realizado	0	0	1.466	-
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	Servidor movimentado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	80.000.000	86.191.613	72.413.258	90.000.000
						Realizado	73.794.804	84.842.144	70.517.890	-
					Meta	Previsto	523	720	700	800
						Realizado	0	0	0	-
6086	Obras de Conservação e Restauração de Imóveis	MRE	Obra realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	12.719.000	16.650.689	12.000.000	12.000.100
						Realizado	11.831.137	15.381.890	11.640.395	-
					Meta	Previsto	6	6	6	6
						Realizado	0	0	0	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
6086	Obras de Conservação e Restauração de Imóveis	MMA	Obra realizada (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	-
4716	Operação dos Serviços Administrativos das Unidades Descentralizadas	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	40.457.879	42.273.004	41.712.427	40.819.595
						Realizado	39.683.502	39.376.827	41.100.976	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	200.000	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	0	-
2087	Pagamento de Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Pessoa beneficiada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	767.218.265	655.975.350	708.348.013	853.026.968
						Realizado	764.023.585	653.491.411	704.360.068	-
					Meta	Previsto	24.220	23.265	22.636	21.299
						Realizado	264.025	0	5.339	-
				Sudeste	R\$	Previsto	110.870	827.978	139.562	-
						Realizado	107.190	107.508	21.831	-
					Meta	Previsto	1	1	1	-
						Realizado	12	0	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	2.100.000
						Realizado	-	-	2.100.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	27
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	Presidência da República	<i>Militar remunerado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.032.000	5.442.804	5.486.369	5.564.697
						Realizado	4.950.356	5.303.177	5.470.855	-
					Meta	Previsto	695	866	818	965
						Realizado	0	838	693	-
		MD		Nacional	R\$	Previsto	7.593.840.493	8.465.586.164	9.636.612.219	9.939.343.796
						Realizado	7.519.465.285	8.408.825.154	9.631.711.561	-
					Meta	Previsto	331.300	361.944	369.093	369.130
						Realizado	0	66.304	344.889	-
					R\$	Previsto	1.190.000	1.273.000	973.919	1.164.000
						Realizado	1.176.530	1.269.516	942.716	-
					Meta	Previsto	80	80	100	128
						Realizado	0	100	180	-
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	5.838.330	5.607.192
						Realizado	4.718.887	5.507.668	5.780.532	-
					Meta	Previsto	9.658	9.763	8.714	9.473
						Realizado	132.443	0	0	-
					R\$	Previsto	-	-	12.000	16.000
						Realizado	-	-	12.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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	-	-	12.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2004	2005	2006	2007			
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	-	-	213.525	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-		
0110	Contribuição à Previdência Privada	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	38.328.753	45.207.584	45.090.516	45.207.584		
						Realizado	38.328.428	45.207.583	45.055.382	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-		
					MCT	Nacional	R\$	Previsto	39.023	33.384	16.173	13.423
								Realizado	12.173	13.424	16.176	-
							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	10.208.021	-		
					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	8.799.597	-		
					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	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	31.045.914	2.126.545	602.907		
						Realizado	-	42.398	550.264	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-		
					R\$	Previsto	-	109.791.528	122.746.158	139.254.399		
						Realizado	-	0	122.746.159	-		
		MAPA		Nacional	Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-		
					R\$	Previsto	-	53.300.776	57.125.497	58.159.357		
						Realizado	-	0	57.125.497	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-		
		MCT		Nacional	R\$	Previsto	-	78.247.761	91.219.740	225.154.827		
						Realizado	-	4.973	86.175.440	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-		
					MF	Nacional	R\$	Previsto	-	21.781.832	22.112.972	13.687.234
								Realizado	-	(1)	21.891.414	-
		Meta		Previsto			-	-	-	-		
				Realizado			-	-	-	-		
		MEC		Nacional			R\$	Previsto	-	8.200.145	9.333.108	12.851.795
								Realizado	-	1	9.190.574	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-		
					MDIC	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
		Meta		Previsto			-	-	-	-		
				Realizado			-	-	-	-		

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2004	2005	2006	2007			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	-	Nacional	R\$	Previsto	-	230.847.431	453.098.516	547.071.114		
						Realizado	-	45.134	452.643.301	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-		
					MME	Nacional	R\$	Previsto	-	4.880.880	6.724.403	10.739.130
								Realizado	-	0	6.501.318	-
							Meta	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
		MRE		Nacional			R\$	Previsto	-	33.123.787	48.665.461	94.939.806
								Realizado	-	0	47.174.712	-
							Meta	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
					MTE	Nacional	R\$	Previsto	-	116.458.574	128.507.490	153.619.360
								Realizado	-	0	127.762.706	-
							Meta	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
		MT		Nacional			R\$	Previsto	-	27.174.607	32.221.311	37.331.158
								Realizado	-	0	31.967.545	-
							Meta	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
					MC	Nacional	R\$	Previsto	-	6.818.342	11.262.736	16.438.823
								Realizado	-	0	10.985.829	-
							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	MinC	-	Nacional	R\$	Previsto	-	13.576.199	20.643.353	25.309.930	
						Realizado	-	414.667	19.997.412	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					MMA	R\$	Previsto	-	86.151.048	92.842.706	98.297.260
							Realizado	-	49.832	92.739.740	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		MP		R\$	Previsto	-	112.760.087	122.083.839	339.799.489		
					Realizado	-	0	121.420.706	-		
				Meta	Previsto	-	-	-	-		
					Realizado	-	-	-	-		
				MDA	R\$	Previsto	-	46.857.726	55.170.854	73.479.428	
						Realizado	-	0	55.114.087	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
		ME			R\$	Previsto	-	451.296	572.519	615.936	
						Realizado	-	0	491.215	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
				MD	R\$	Previsto	-	144.178.979	175.909.292	199.692.036	
						Realizado	-	0	164.664.712	-	
					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	MI	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	16.023.934	15.693.099	20.026.247
						Realizado	-	(1)	15.605.302	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MCI	Nacional	R\$	Previsto	-	22.360	868.712	1.295.307	
					Realizado	-	0	0	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
		Transf. EDFM	Norte	R\$	Previsto	-	126.468.213	131.507.871	167.394.281	
					Realizado	-	0	131.224.877	-	
				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	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
2000	Administração da Unidade	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.972.906.242	1.958.816.947	2.304.735.854	2.478.135.554					
						Realizado	1.944.086.834	1.938.315.428	2.285.626.652	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					MS	Nacional	R\$	Previsto	3.465.988.203	3.114.271.158	3.520.323.742	3.764.208.949			
								Realizado	3.435.833.746	2.843.513.105	3.486.933.170	-			
							Meta	Previsto	-	-	-	-			
								Realizado	-	-	-	-			
		Sudeste			R\$	Previsto	-	271.382.982	332.949.291	351.179.649					
						Realizado	-	263.398.864	326.106.645	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
		MDS		Nacional	R\$	Previsto	35.819.471	51.321.427	75.991.420	85.867.704					
						Realizado	35.312.680	50.948.458	73.288.195	-					
					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	45.265.953	-			
							Meta	Previsto	8.219	8.020	8.020	8.186			
								Realizado	0	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	-	-	-	-

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	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	27.843.800	-	-
						Realizado	-	25.583.075	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				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	5.942.401	6.005.256
						Realizado	4.499.105	6.604.454	5.451.999	-
					Meta	Previsto	10.103	13.699	14.348	14.292
						Realizado	193.471	73.079	0	-
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.345.940	4.339.348	1.049.747	1.733.152
						Realizado	1.451.602	2.243.204	430.212	-
					Meta	Previsto	9.107	10.978	3.246	3.546
						Realizado	132	586	2.441	-

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	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	60.506.000	54.000.972	55.066.972	57.129.781		
						Realizado	60.391.232	53.426.936	54.428.933	-		
					Meta	Previsto	142.678	128.896	126.489	126.620		
						Realizado	61.365	51.894	126.489	-		
					MCT	Nacional	R\$	Previsto	11.902.835	8.979.250	9.315.562	10.402.193
								Realizado	8.741.818	8.778.400	9.189.530	-
							Meta	Previsto	30.629	22.213	22.148	21.319
								Realizado	0	0	0	-
		MF	Nacional	R\$			Previsto	15.189.940	13.935.760	12.501.473	12.839.244	
							Realizado	14.245.600	11.576.515	12.153.205	-	
				Meta			Previsto	37.357	36.426	28.807	30.570	
							Realizado	477.966	0	0	-	
				MEC	Centro-Oeste	R\$	Previsto	5.337.712	5.684.786	6.711.692	9.393.493	
							Realizado	4.084.315	5.163.766	5.438.902	-	
						Meta	Previsto	12.709	33.471	13.936	19.632	
							Realizado	7.380	13	889	-	
			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	608.741	-	
						Meta	Previsto	2.746	25.996	1.297	3.148	
							Realizado	0	126	1.608	-	

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>	Norte	R\$	Previsto	514.000	328.000	137.194	664.984
						Realizado	110.107	123.768	137.194	-
					Meta	Previsto	1.343	17.576	764	1.320
						Realizado	0	7.370	3.719	-
				Sudeste	R\$	Previsto	1.495.901	1.528.487	1.515.205	2.515.061
						Realizado	1.161.198	1.310.364	1.307.791	-
					Meta	Previsto	3.561	78.966	18.344	4.852
						Realizado	11.175	67.143	7.225	-
				Sul	R\$	Previsto	373.033	2.553.642	4.832.149	4.719.040
						Realizado	262.010	1.127.805	4.126.513	-
					Meta	Previsto	907	55.660	10.821	9.369
						Realizado	0	0	7.918	-
		MDIC		Nacional	R\$	Previsto	1.274.364	1.837.380	1.369.200	1.505.952
						Realizado	1.045.879	1.085.538	1.058.948	-
					Meta	Previsto	3.034	4.375	3.260	2.988
						Realizado	0	2.385	2.343	-
				Nacional	R\$	Previsto	6.010.065	16.711.980	23.571.599	36.800.808
						Realizado	5.177.599	15.407.946	14.942.149	-
					Meta	Previsto	13.450	37.764	68.481	73.016
						Realizado	0	21.881	9.400	-
		MME		Nacional	R\$	Previsto	1.682.000	1.551.140	2.106.366	4.350.504
						Realizado	1.262.473	707.221	1.668.369	-
					Meta	Previsto	3.700	5.217	5.718	6.209
						Realizado	0	0	0	-

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	MPS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	97.523.162	100.838.700	103.176.991	105.400.800		
						Realizado	87.567.873	97.771.072	91.480.619	-		
					Meta	Previsto	328.977	210.493	205.010	192.726		
						Realizado	0	188.252	181.131	-		
					MRE	Nacional	R\$	Previsto	1.166.340	1.050.000	1.015.506	1.016.000
								Realizado	1.166.341	1.026.562	1.013.333	-
							Meta	Previsto	2.777	2.500	2.500	2.500
								Realizado	0	0	0	-
		MS	Nacional	R\$	Previsto	197.180.000	198.744.839	221.091.645	159.442.085			
					Realizado	195.233.183	193.850.834	219.730.794	-			
				Meta	Previsto	445.576	427.624	404.785	255.866			
					Realizado	0	131.312	126.875	-			
				Sudeste		R\$	Previsto	-	4.565.660	5.049.576	8.541.860	
							Realizado	-	4.565.660	5.049.576	-	
						Meta	Previsto	-	10.871	10.019	13.707	
							Realizado	-	0	10.392	-	
				MTE	Nacional	R\$	Previsto	11.848.460	16.593.987	11.858.674	14.864.976	
							Realizado	11.832.692	16.593.988	11.831.170	-	
						Meta	Previsto	31.318	31.306	29.194	29.494	
							Realizado	0	28.954	25.904	-	
		MT	Nacional	R\$	Previsto	4.151.772	4.730.040	6.143.345	5.989.088			
					Realizado	4.151.000	3.807.465	2.924.840	-			
				Meta	Previsto	10.690	11.262	12.881	15.132			
					Realizado	0	0	0	-			

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	MC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	33.808.740	40.214.487	34.130.748	34.079.472		
						Realizado	33.196.700	34.655.557	32.881.864	-		
					Meta	Previsto	80.497	82.517	64.355	67.618		
						Realizado	0	61.542	14.734	-		
					MinC	Nacional	R\$	Previsto	5.184.384	4.823.591	5.500.797	6.289.416
								Realizado	4.611.150	4.821.450	5.340.790	-
							Meta	Previsto	13.501	10.256	11.285	12.479
								Realizado	0	3.374	0	-
		Sudeste					R\$	Previsto	1.175.424	1.223.190	1.316.850	1.432.872
								Realizado	1.168.276	1.223.109	1.228.706	-
							Meta	Previsto	3.061	2.521	2.612	2.843
								Realizado	0	350	0	-
					MMA	Nacional	R\$	Previsto	11.065.320	3.138.544	12.193.050	11.509.240
								Realizado	9.022.910	3.071.382	11.499.975	-
							Meta	Previsto	26.346	27.103	29.538	30.628
								Realizado	321	313	630	-
		Sudeste					R\$	Previsto	253.680	48.350	224.000	214.200
								Realizado	175.953	48.316	208.938	-
							Meta	Previsto	748	657	450	425
								Realizado	402	2.408	2.374	-
					MP	Nacional	R\$	Previsto	24.350.877	23.116.870	21.741.087	22.820.731
								Realizado	14.637.579	17.758.484	18.655.811	-
							Meta	Previsto	82.105	59.027	46.471	46.429
								Realizado	0	10.125	10.136	-

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	MDA	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	15.013.740	15.013.740	15.894.388	16.827.060		
						Realizado	14.982.809	15.013.741	15.894.389	-		
					Meta	Previsto	51.946	51.946	54.957	58.135		
						Realizado	53.111	14.844	54.451	-		
					ME	Nacional	R\$	Previsto	396.000	352.000	303.000	-
								Realizado	162.045	318.874	303.000	-
							Meta	Previsto	1.100	840	721	-
								Realizado	0	0	679	-
		MD		Nacional			R\$	Previsto	22.960.000	26.398.471	51.746.730	44.021.139
								Realizado	22.744.157	26.147.693	50.522.434	-
							Meta	Previsto	56.476	64.140	117.474	120.226
								Realizado	14.216	18.294	99.459	-
					MI	Nacional	R\$	Previsto	6.368.254	8.352.328	8.991.469	10.305.750
								Realizado	5.876.332	7.906.836	8.581.509	-
							Meta	Previsto	15.790	20.093	16.862	20.715
								Realizado	0	18.299	9.139	-
		MDS		Nacional			R\$	Previsto	75.560	54.132	156.600	182.448
								Realizado	15.682	17.000	85.467	-
							Meta	Previsto	1.236	736	500	362
								Realizado	0	0	0	-
					MCidades	Nacional	R\$	Previsto	60.000	70.560	327.600	619.416
								Realizado	48.230	47.915	100.107	-
							Meta	Previsto	1.050	204	780	1.229
								Realizado	0	1.330	2.768	-

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	MPS	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.124.130	4.976.000	6.139.112	6.606.740		
						Realizado	4.850.925	4.451.851	4.387.107	-		
					Meta	Previsto	10.010	5.219	5.969	5.798		
						Realizado	0	4.973	5.604	-		
					MS	Nacional	R\$	Previsto	14.390.000	11.476.680	12.589.600	12.921.000
								Realizado	12.376.385	7.609.597	10.520.875	-
							Meta	Previsto	17.897	15.794	14.054	14.139
								Realizado	0	9.332	6.485	-
		Sudeste	R\$	Previsto			-	264.000	376.000	440.000		
				Realizado			-	246.766	281.220	-		
			Meta	Previsto			-	434	440	470		
				Realizado			-	308	446	-		
		Sul	Sul	R\$	Previsto	-	901.000	1.190.000	1.240.000			
					Realizado	-	777.043	1.031.461	-			
				Meta	Previsto	-	814	308	387			
					Realizado	-	313	1.283	-			
				MDS	Nacional	R\$	Previsto	15.486	102.600	31.920	139.080	
							Realizado	13.643	25.778	22.770	-	
						Meta	Previsto	260	100	40	122	
							Realizado	0	0	0	-	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MPS	Servidor beneficiado (unidade)			Nacional	R\$	Previsto	62.666.170	69.274.247	70.000.000	72.251.924
								Realizado	62.027.593	67.595.135	69.363.067	-
							Meta	Previsto	42.409	45.029	45.878	43.817
								Realizado	0	42.374	42.992	-

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>	Nacional	R\$	Previsto	140.920.000	148.958.767	156.560.000	170.020.582
						Realizado	136.152.720	146.278.203	153.898.865	-
					Meta	Previsto	95.268	101.132	99.065	109.528
						Realizado	0	38.983	44.067	-
				Sul	R\$	Previsto	-	8.694.000	8.972.000	8.000.000
						Realizado	-	8.017.155	8.515.972	-
					Meta	Previsto	-	5.750	6.053	6.984
						Realizado	-	6.193	78.743	-
		MDS	Nacional	R\$	Previsto	317.632	384.912	458.800	851.419	
					Realizado	287.143	361.538	453.473	-	
				Meta	Previsto	339	220	200	438	
					Realizado	0	0	0	-	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MPS	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	30.886.765	33.979.000	38.479.000	47.262.458
						Realizado	30.593.887	33.756.936	38.427.416	-
					Meta	Previsto	35.545	32.817	35.035	31.812
						Realizado	0	30.729	30.837	-
		MS	Nacional	R\$	Previsto	61.500.000	66.468.885	80.580.000	94.144.013	
					Realizado	60.729.730	65.631.094	78.261.123	-	
				Meta	Previsto	66.180	71.930	58.062	70.484	
					Realizado	0	28.147	29.082	-	
			Sul	R\$	Previsto	-	1.918.000	2.842.000	3.140.000	
					Realizado	-	1.866.989	2.754.653	-	
				Meta	Previsto	-	2.571	2.550	2.909	
					Realizado	-	746	33.966	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MDS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	135.574	75.805	153.000	338.910
						Realizado	66.969	75.806	145.162	-
					Meta	Previsto	334	209	100	300
						Realizado	0	0	0	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0110	Contribuição à Previdência Privada	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	4.896.756	6.034.873	9.277.101	6.481.166
						Realizado	4.896.756	5.672.162	9.189.910	-
					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	456.424.403	514.859.954
						Realizado	-	0	454.326.676	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MS		Nacional	R\$	Previsto	-	636.582.267	703.587.043	706.378.573
						Realizado	-	(1)	702.083.134	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MDS		Nacional	R\$	Previsto	-	2.693	151.321	1.340.668
						Realizado	-	0	150.396	-
					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 alcançado em 2006	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)	30/4/2005	43,05	-	-	-	48,83	Muito Baixa	Fiscal/Seguridade	914.320.959
Custo Médio do Transporte de Grãos (R\$/ton)	30/4/2005	157,38	-	-	-	145,04	Muito Baixa	Despesas Correntes	55.342.574
								Despesas de Capital	858.978.385
								Total	914.320.959

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
109D	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MAPA	Patrulha/máquina/equipam adquirido (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$	481.951.549	Previsto	4.140.000	26.870.000	13.242.379	16.857.000
								Realizado	1.100.000	14.886.564	13.117.526	-
						Meta	14.317	Previsto	61	299	153	326
								Realizado	0	175	109	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R\$	481.951.549	Previsto	-	24.980.000	41.062.350	24.500.000
								Realizado		23.377.933	40.962.752	-
						Meta	14.317	Previsto	-	350	513	2.060
								Realizado		326	295	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	481.951.549	Previsto	2.220.000	13.835.000	14.830.879	8.165.000
								Realizado	3.210.000	9.078.956	11.480.633	-
						Meta	14.317	Previsto	23	96	184	56
								Realizado	0	64	80	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
109D	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	MAPA	Patrulha/máquina/equipam adquirido (unidade)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	481.951.549	Previsto	1.155.000	13.631.200	20.760.879	27.400.000
								Realizado	797.750	12.759.450	3.295.908	-
						Meta	14.317	Previsto	13	182	113	1.041
								Realizado	0	174	16	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	481.951.549	Previsto	3.809.000	29.743.000	35.547.583	35.950.000
								Realizado	4.939.000	18.723.444	23.731.142	-
						Meta	14.317	Previsto	39	323	6.101	885
								Realizado	0	216	227	-
				01/2004 12/2007	Sul	R\$	481.951.549	Previsto	18.675.000	42.021.400	27.710.879	34.845.000
								Realizado	6.645.000	20.624.780	21.448.698	-
						Meta	14.317	Previsto	257	602	368	272
								Realizado	0	306	236	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2B17	Fiscalização de Contratos de Repasse	MAPA	<i>Contrato Fiscalizado (unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	-	-	65.000	300.000
						Realizado	-	-	28.233	-
					Meta	Previsto	-	-	100	200
						Realizado	-	-	10	-

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	3.540.000
						Realizado	1.390.000	2.076.750	2.529.563	-
					Meta	Previsto	16	24	109	16
						Realizado	0	22	14	-
				Nacional	R\$	Previsto	16.004.000	39.830.390	49.634.289	55.000.000
						Realizado	15.913.542	30.492.456	47.798.841	-
					Meta	Previsto	109	412	400	2.050
						Realizado	109	315	181	-
				Nordeste	R\$	Previsto	12.560.000	29.639.800	26.890.112	9.015.000
						Realizado	3.501.555	5.147.025	13.682.446	-
					Meta	Previsto	68	302	269	113
						Realizado	0	46	61	-
				Norte	R\$	Previsto	10.006.334	23.968.200	23.385.703	4.945.000
						Realizado	6.986.460	10.010.813	17.365.511	-
					Meta	Previsto	55	279	307	45
						Realizado	0	125	120	-
				Sudeste	R\$	Previsto	16.740.000	4.890.000	9.170.000	7.080.000
						Realizado	7.099.119	3.461.250	7.670.634	-
					Meta	Previsto	122	35	93	23
						Realizado	0	20	65	-
				Sul	R\$	Previsto	22.860.000	24.278.000	17.506.703	7.600.000
						Realizado	6.998.479	9.370.974	14.444.921	-
					Meta	Previsto	164	283	197	150
						Realizado	0	143	159	-

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 alcançado em 2006	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	1.475.469.760
								Despesas Correntes	1.700.000
								Despesas de Capital	1.473.769.760
								Total	1.475.469.760

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
109B	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$	1.475.469.760	Previsto	22.772.000	76.576.000	104.276.500	111.320.000
								Realizado	11.910.000	29.897.125	61.617.244	-
						Meta	106.480	Previsto	213	207	419	460
								Realizado	0	0	250	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R\$	1.475.469.760	Previsto	-	-	24.050.000	6.000.000
								Realizado	-	-	22.278.750	-
						Meta	106.480	Previsto	-	-	96	24
								Realizado	-	-	89	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	1.475.469.760	Previsto	51.242.000	149.736.000	127.936.500	192.855.000
								Realizado	33.929.328	52.983.285	53.772.600	-
						Meta	106.480	Previsto	452	100.410	556	940
								Realizado	0	0	212	-

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)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	1.475.469.760	Previsto	8.650.000	85.680.760	47.619.200	88.890.000
								Realizado	5.150.000	36.393.750	26.227.434	-
						Meta	106.480	Previsto	116	198	192	361
								Realizado	0	0	106	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	1.475.469.760	Previsto	27.780.000	54.134.200	93.339.600	104.115.000
								Realizado	9.720.000	22.867.500	77.255.313	-
						Meta	106.480	Previsto	278	206	469	427
								Realizado	0	0	393	-
				01/2004 12/2007	Sul	R\$	1.475.469.760	Previsto	16.265.000	20.556.000	37.696.000	23.980.000
								Realizado	15.260.000	19.784.100	14.510.875	-
						Meta	106.480	Previsto	125	77	154	100
								Realizado	0	0	61	-

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 alcançado em 2006	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	2.815.327.471
								Despesas Correntes	50.000
								Despesas de Capital	2.815.277.471
								Total	2.815.327.471

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)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$	2.815.327.471	Previsto	34.342.000	125.806.500	122.135.700	179.722.000
								Realizado	26.936.619	77.261.137	98.424.750	-
						Meta	38.953	Previsto	291	857	1.227	1.818
								Realizado	0	0	990	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R\$	2.815.327.471	Previsto	400.000	34.390.400	26.490.000	85.500.000
								Realizado	395.033	33.862.706	26.314.072	-
						Meta	38.953	Previsto	6	62	211	855
								Realizado	0	0	209	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	2.815.327.471	Previsto	101.506.750	299.956.420	382.603.223	363.771.668
								Realizado	71.892.538	201.818.118	274.816.096	-
						Meta	38.953	Previsto	998	2.278	3.860	3.674
								Realizado	1	0	2.777	-

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)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	2.815.327.471	Previsto	21.665.000	62.070.920	78.015.000	56.855.000
								Realizado	11.378.052	40.124.875	48.372.648	-
						Meta	38.953	Previsto	289	430	784	572
								Realizado	0	0	487	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	2.815.327.471	Previsto	43.248.000	122.027.000	192.577.750	225.717.000
								Realizado	20.316.279	95.180.278	161.118.423	-
						Meta	38.953	Previsto	497	13.079	2.259	2.292
								Realizado	4	0	1.622	-
				01/2004 12/2007	Sul	R\$	2.815.327.471	Previsto	30.200.000	64.676.600	67.730.540	93.920.000
								Realizado	27.573.817	49.237.280	59.248.718	-
						Meta	38.953	Previsto	400	563	690	961
								Realizado	0	0	602	-

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 alcançado em 2006	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)	30/4/2003	58,10	68,71	78,59	85,00	100,00	Média	Invest. das Estatais	1.562.486.844
Taxa Populacional com Distribuição Postal (percentual)	31/7/2002	79,09	81,02	81,02	-	85,09	Média	Total	1.562.486.844
Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de atendimento (percentual)	31/12/2002	94,81	-	89,40	97,00	100,00	Média		
Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de Distribuição (percentual)	31/12/2002	96,70	-	92,60	99,00	100,00	Média		

ACÇÕES 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 12/2007	Nacional	R\$	635.363.327	Previsto	247.965.000	135.469.471	109.928.856	142.000.000
								Realizado	76.787.579	91.595.874	35.438.192	-
						Meta	70	Previsto	12	4	46	8
								Realizado	10	16.785	2	-
3227	Ampliação da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios	MC	Agência instalada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	37.315.573	Previsto	5.893.000	9.122.573	12.300.000	10.000.000
								Realizado	2.569.618	6.488.215	6.643.919	-
						Meta	2.495	Previsto	670	799	476 +	550
								Realizado	289	311	221	-
3221	Ampliação da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição	MC	Infra-estrutura ampliada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	111.001.549	Previsto	17.893.000	12.851.573	18.000.000	-
								Realizado	1.207.403	10.897.823	8.841.649	-
						Meta	100	Previsto	15	12	56	-
								Realizado	4	1.154	45	-

* 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	Ponto de atendimento ampliado (unidade)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$	278.655.993	Previsto	51.170.000	13.591.865	12.000.000	-
								Realizado	38.998.411	8.790.230	4.681.066	-
						Meta	9.342	Previsto	1.740	1.084	848	-
								Realizado	1.553	274	140	-
3228	Modernização da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios	MC	Agência modernizada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	238.789.506	Previsto	50.630.621	26.739.885	27.419.000	134.000.000
								Realizado	9.483.551	7.027.096	12.486.601	-
						Meta	58.293	Previsto	16.219	7.921	2.200	31.953
								Realizado	11.078	20.756	19.903	-

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	34.000.000	35.000.000
						Realizado	11.086.398	19.983.011	18.574.822	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4094	Manutenção da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição	MC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	120.840.000	94.672.000	128.000.000	72.000.000
						Realizado	19.108.233	86.301.315	79.460.252	-
					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 alcançado em 2006	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)	15/8/2005	3,40	-	-	6,00	6,00	Alta	Fiscal/Seguridade	175.235.474
	Taxa de Uso Sustentável dos Biomas (percentagem)	15/8/2005	4,22	-	-	9,00	7,00	Alta	Despesas Correntes	135.129.292
									Despesas de Capital	40.106.182
								Total	175.235.474	

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
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	237.347	-
						Meta	16	Previsto	3	3	10	-
								Realizado	3	0	2	-
				01/2004 12/2006	Sudeste	R\$	652.382	Previsto	-	-	300.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	16	Previsto	-	-	2	-
								Realizado	-	-	0	-
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	-	-	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
101V	Implantação de Corredores Ecológicos	MMA	<i>Corredor implantado (ha)</i>	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 44.374.850	Previsto	-	-	22.534.842	21.540.008
							Realizado	-	-	13.224.992	-
						Meta 738	Previsto	-	-	300	350
							Realizado	-	-	120	-
				01/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 44.374.850	Previsto	-	-	-	300.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 738	Previsto	-	-	-	88
							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	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	488.896	1.737.931
						Realizado	-	-	469.781	-
					Meta	Previsto	-	-	380	450
						Realizado	-	-	120	-
6249	Capacitação para Gestão de Áreas Protegidas	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	550.000	360.000	934.276	-
						Realizado	550.000	360.000	934.276	-
					Meta	Previsto	110	184	170	-
						Realizado	264	40	223	-
2096	Conservação e Manejo do Patrimônio Espeleológico	MMA	Patrimônio preservado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	400.000	526.480	1.000.000	750.000
						Realizado	231.649	279.222	924.191	-
					Meta	Previsto	5	7	7	15
						Realizado	3	3	2	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
8511	Criação de Unidades de Conservação Federais (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	1.280.030	-	-
						Realizado	1.279.806	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
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	405.300
					Meta	Previsto	8	13	10
						Realizado	3	7	11
				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	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2C93	Gestão de Áreas Protegidas no Ecossistema Amazônico	MMA	Ecossistema Conservado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	4.018.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	76
						Realizado	-	-	-	-
2C91	Gestão de Áreas Protegidas no Ecossistema Caatinga	MMA	Ecossistema Conservado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	3.233.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	21
						Realizado	-	-	-	-
2C89	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Cerrado e Pantanal	MMA	Ecossistema Conservado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	3.931.500
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	50
						Realizado	-	-	-	-
2C92	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Costeiro e Marinho	MMA	Ecossistema Conservado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	3.255.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	32
						Realizado	-	-	-	-
2C88	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Mata Atlântica e Campos Sulinos	MMA	Ecossistema Conservado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	4.799.853
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	71
						Realizado	-	-	-	-
4988	Gestão de Unidades de Conservação Federais	MMA	Unidade mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	18.783.000	20.818.062	20.352.408	-
						Realizado	16.326.456	18.007.932	19.387.168	-
					Meta	Previsto	160	250	208	-
						Realizado	160	217	174	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4988	Gestão de Unidades de Conservação Federais	MMA	Unidade mantida (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	-	110.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	260.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	0	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	871.104	1.551.650	4.278.651	2.788.099
						Realizado	870.393	1.155.818	4.251.626	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Previsto				
						Realizado				
6381	Regularização Fundiária das Unidades de Conservação Federais	MMA	Área regularizada (ha)	Nacional	R\$	Previsto	1.050.000	1.054.320	1.462.882	295.000
						Realizado	563.188	90.000	836.111	-
					Meta	Previsto	3.000	2.985	414	20
						Realizado	0	0	791	-
						Previsto				
						Realizado				

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0884	Apoio à Criação e Gestão de Unidades de Conservação	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	200.000	450.000	402.000	-
						Realizado	0	100.000	0	-
					Meta	Previsto	2	3	2	
						Realizado	0	0	0	-
				Nacional	R\$	Previsto	800.000	1.520.000	2.670.000	5.943.278
						Realizado	708.337	1.517.001	2.064.514	-
					Meta	Previsto	9	10	14	54
						Realizado	11	20	22	-
				Nordeste	R\$	Previsto	100.000	300.000	300.000	500.000
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	1	1	2	2
						Realizado	0	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	100.000
						Realizado	0	0	191.578	-
					Meta	Previsto	4	2	2	1
						Realizado	0	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	<i>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</i>			
Público-alvo	<i>Microempresas e empresas de pequeno e médio porte localizadas em arranjos produtivos locais</i>			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	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	88.808.370
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	61.872.436
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	88.808.370
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 Ubatuba-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	-		-		

Relatório de Avaliação - Plano Plurianual 2004 - 2007
Anexo I

Valores em R\$ 1,00

Faturamento Médio das Empresas no Arranjo
Produtivo de Confeções em Serra Gaúcha-RS (índice
numérico)

Faturamento Médio das Empresas no Arranjo
Produtivo de Autopeças em Serra Gaúcha-RS (índice
numérico)

31/12/2003

1,00

-

0,00

-

-

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
6659	Extensão Industrial Exportadora das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Empresa atendida (unidade)	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	-	-	-	-
6670	Promoção Comercial de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Consórcio de empresas apoiado (unidade)	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	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	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	
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 alcançado em 2006	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 (porcentagem)	31/12/2003	100,00	110,06	120,18	133,00	110,80	Alta	Fiscal/Seguridade	906.084.779
Taxa de Recuperação de Créditos Previdenciários (porcentagem)	31/12/2002	5,60	3,21	3,45	3,00	7,24	Baixa	Despesas Correntes	905.666.377
								Despesas de Capital	418.402
								Total	906.084.779

ACÇÕES 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	-	23.501.391
					Meta	Previsto	75.000	0	125.047
						Realizado	0	-	102.746
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	-	1.521.938
					Meta	Previsto	9.009	0	10.231
						Realizado	0	-	1.370
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.277.000	0	2.164.180
						Realizado	0	-	1.388.033
					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	Orientação realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.305.000	0	457.960	-					
						Realizado	0	-	216.820	-					
					Meta	Previsto	5.580	0	6.343	-					
						Realizado	0	-	8.037	-					
					8211	Previsão e Monitoramento da Arrecadação dos Grandes Contribuintes do INSS	MF	Empresa monitorada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.456.000	-
											Realizado	-	-	1.168.990	-
Meta	Previsto	-	-	22.736						-					
	Realizado	-	-	29.819						-					
2567	Recuperação Administrativa de Créditos Previdenciários	MF	Crédito recuperado (R\$ 1.000)	Nacional						R\$	Previsto	4.864.594	0	3.873.160	-
											Realizado	0	-	3.389.776	-
					Meta	Previsto	4.030.943	0	4.547.173	-					
						Realizado	0	-	6.044.787	-					
					2568	Recuperação Judicial de Créditos Previdenciários	MF	Crédito recuperado (R\$ 1.000)	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	0	3.723.580	-
											Realizado	0	-	3.587.308	-
Meta	Previsto	2.000.000	0	6.820.760						-					
	Realizado	0	-	4.395.607						-					
86BK	Remuneração dos Agentes Prestadores de Serviços pelo Recolhimento da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP (Crédito Extraordinário)	EFU	- (-)	Nacional						R\$	Previsto	-	88.000.000	-	-
											Realizado	-	88.000.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					

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	<i>Guia/registro recebido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	76.412.500	46.042.417	113.970.929	105.213.231
						Realizado	0	45.521.989	103.751.957	-
					Meta	Previsto	172.494.356	90.000.000	88.471.908	56.026.404
						Realizado	0	0	94.406.282	-
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	<i>Guia processada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	63.837.000	0	56.448.900	-
						Realizado	0	-	48.430.336	-
					Meta	Previsto	90.000.000	0	54.566.081	-
						Realizado	0	-	158.182.334	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Titulo	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	1.821.050	1.113.044					
						Realizado	575.422	396.677	532.345	-					
					Meta	Previsto	930	800	1.440	1.440					
						Realizado	0	941	522	-					
					2570	Auditoria Fiscal das Contribuições Previdenciárias	MF	Empresa auditada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	15.810.045
											Realizado	-	-	-	-
Meta	Previsto	-	-	-						70.000					
	Realizado	-	-	-						-					
MPS	Nacional	R\$	Previsto	-			29.250.000		0	8.239.955					
			Realizado	-			24.757.790		-	-					
		Meta	Previsto	-			100.000		-	-					
			Realizado	-			64.425		-	-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
2611	Capacitação de Servidores nos Processos de Receitas Previdenciárias	MF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	905.823
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	2.370
						Realizado	-	-	-	-
		MPS	Nacional	R\$	Previsto	-	2.603.000	0	1.020.397	
					Realizado	-	811.794	-	-	
				Meta	Previsto	-	9.000	-	-	
					Realizado	-	3.605	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	181.239
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MPS	Nacional	R\$	Previsto	-	2.257.000	0	1.488.941	
					Realizado	-	1.245.728	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
2A97	Manutenção e Administração da Estrutura das Unidades da Receita Previdenciária	MF	Unidade mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	37.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1.229
						Realizado	-	-	-	-
		MPS	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	10.000.000	
					Realizado	-	-	-	-	
				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	Orientação realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	500.960		
						Realizado	-	-	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	6.343		
						Realizado	-	-	-	-		
		MPS		Nacional	R\$	Previsto	-	678.600	0	57.000		
						Realizado	-	356.191	-	-		
					Meta	Previsto	-	5.580	-	-		
						Realizado	-	1.231	-	-		
		8211	Previsão e Monitoramento da Arrecadação dos Grandes Contribuintes do INSS	MF	Empresa monitorada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	1.457.000
								Realizado	-	-	-	-
							Meta	Previsto	-	-	-	30.000
								Realizado	-	-	-	-
MPS	Nacional			R\$		Previsto	-	2.250.000	0	393.000		
						Realizado	-	1.848.482	-	-		
				Meta		Previsto	-	20.000	-	-		
						Realizado	-	29.066	-	-		
2567	Recuperação Administrativa de Créditos Previdenciários			MF	Crédito recuperado (R\$ 1.000)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	2.348.837
								Realizado	-	-	-	-
							Meta	Previsto	-	-	-	7.200
								Realizado	-	-	-	-
		MPS	Nacional	R\$		Previsto	-	4.710.600	0	1.524.323		
						Realizado	-	3.222.552	-	-		
				Meta		Previsto	-	3.000.000	-	-		
						Realizado	-	5.566.918	-	-		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico							
					2004	2005	2006	2007				
2568	Recuperação Judicial de Créditos Previdenciários	MF	Crédito recuperado (R\$ 1.000)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	2.256.262		
						Realizado	-	-	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	5.000		
						Realizado	-	-	-	-		
					MPS	R\$	Previsto	-	5.000.000	0	1.467.318	
							Realizado		3.009.821	-	-	
		Meta	Previsto	-		4.845.000	-	-				
			Realizado			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	-	-	-	31.960.031
								Realizado	-	-	-	-
							Meta	Previsto	-	-	-	59.613.443
								Realizado	-	-	-	-
MPS	R\$						Previsto	-	64.129.284	0	39.488.869	
							Realizado		28.984.999	-	-	
	Meta			Previsto	-	48.000.000	-	-				
				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 alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação da Renda dos Artesãos Cadastrados nos Órgãos Estaduais Competentes (percentagem)	31/12/2003	100,00	-	-	-	121,00	Alta	Fiscal/Seguridade	14.039.902
								Despesas Correntes	5.616.462
								Despesas de Capital	8.423.440
								Total	14.039.902

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	Artesão/multiplicador capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	610.017	225.000	33.342	78.130
						Realizado	121.825	208.390	13.835	-
					Meta	Previsto	1.080	375	60	850
						Realizado	62	0	0	-
6514	Estruturação Produtiva do Artesanato Brasileiro	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.420.000	3.933.440	0	14.690
						Realizado	911.184	1.094.826	-	-
					Meta	Previsto	3.464*	74*	0	1
						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	0	200.000
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	- *	1+	0	1
						Realizado	-	1	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	200.000	0	200.000
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	- *	2+	0	2
						Realizado	-	2	-	-
2706	Feiras e Eventos para Comercialização da Produção Artesanal	MDIC	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	790.000	586.000	202.168	373.625
						Realizado	390.855	532.985	188.352	-
					Meta	Previsto	3	11	2	5
						Realizado	6	6	2	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	136.240	49.824	156.288	61.138
						Realizado	18.570	15.282	145.607	-
					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 alcançado em 2006	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	97,00	90,00	Alta	Fiscal/Seguridade	7.874.304.419
Taxa de Famílias Beneficiadas com Crédito de Instalação - Apoio (%)	-	Em apuração	-	0,00	-	100,00	Média	Despesas Correntes	373.805.089
Taxa de Famílias Beneficiadas com Infra-Estrutura Viária (%)	-	Em apuração	-	0,00	-	60,00	Média	Despesas de Capital	7.500.499.330
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Assistência Técnica (%)	-	Em apuração	-	0,00	-	100,00	Média	Total	7.874.304.419
Taxa de Famílias Beneficiadas nos Programas de Reforma Agrária (%)	-	Em apuração	-	0,00	-	56,00	Média		
Taxa de Famílias Beneficiadas com Crédito Instalação - Habitação (%)	-	Em apuração	-	0,00	-	70,00	Média		
Taxa de Famílias Beneficiadas com Eletrificação Rural (%)	-	Em apuração	-	0,00	-	60,00	Média		
Taxa de Famílias Beneficiadas com Sistemas de Abastecimento de Água (%)	-	Em apuração	-	0,00	-	60,00	Média		

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	18.428.036
						Realizado	12.444.799	11.425.623	18.101.407
									-
					Meta	Previsto	1.110.382	4.657.143	4.706.944
						Realizado	1.009.651	3.353.045	6.892.656
									8.100.000
									-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4274	Ações Preparatórias para Obtenção de Imóveis Rurais	MDA	Área identificada (ha)	Norte	R\$	Previsto	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	10
						Realizado	-	-	-
4464	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Implantação	MDA	Família assistida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	34.416.049	56.917.889	41.040.263
						Realizado	24.486.001	43.673.254	-
					Meta	Previsto	84.356	149.943	183.500
						Realizado	131.052	124.829	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	150.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	90
						Realizado	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1
						Realizado	-	-	-
				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	28.000.000
						Realizado	17.724.546	19.423.612	-
					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	MDA	- (-)	Norte					
					R\$	Previsto	-	-	420.000
						Realizado	-	-	-
					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	1.431.936.115
						Realizado	784.405.647	664.360.431	1.372.501.659
					Meta	Previsto	889.613	1.325.000	1.519.435
						Realizado	458.115	914.447	788.961
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	145.300.000
						Realizado	69.069.730	132.708.512	130.580.488
					Meta	Previsto	31.140*	115.000	99.112
						Realizado	43.923	94.362	48.135
				Nordeste					
					R\$	Previsto	640.000	0	50.000
						Realizado	36.392	-	0
					Meta	Previsto	265*	0	20
						Realizado	30	-	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
4296	Projetos de Assentamento Rural em Implantação	MDA	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	9.670.345	3.270.600	350.000	-
						Realizado	2.005.000	565.000	200.000	-
					Meta	Previsto	5.763*	2.681	181	-
						Realizado	1.207	0	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	2.050.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C74	Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Crédito Instalação - Implantação	MDA	<i>Contrato mantido (unidade)</i>	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
0062	Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas - Implantação	Op Of Crédito	<i>Família atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	296.864.000	455.685.000	642.760.000	763.115.000
						Realizado	222.592.978	363.929.276	605.662.840	-
					Meta	Previsto	82.000	115.000	115.000	98.811
						Realizado	30.080	95.098	94.204	-

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

Programa	0686 Assistência a Cidadãos Brasileiros no Exterior e Atendimento Consular					Órgão Responsável	35000	Ministério das Relações Exteriores (MRE)		
Objetivo	Prestar assistência a cidadãos brasileiros no exterior e dar ao público atendimento consular de qualidade									
Público-alvo	Cidadãos brasileiros no exterior e estrangeiros demandantes de atendimento consular brasileiro									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa		
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais	
	Coeficiente de Assistência a Brasileiros no Exterior (1/1.000)	23/8/2003	2,48	-	-	3,00	3,00	Muito Baixa	Fiscal/Seguridade	70.878.429
									Despesas Correntes	70.878.429
								Total	70.878.429	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2529	Assistência Consular a Brasileiros	MRE	Cidadão assistido (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	1.578.000	1.735.800	2.000.000
						Realizado	541.574	1.245.505	-
					Meta	Previsto	1.675	1.675	2.675
						Realizado	0	3.378	-
								1.678.777	
6081	Atendimento Consular	MRE	Cidadão atendido (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	420.000	462.000	33.000.000
						Realizado	114.685	127.558	-
					Meta	Previsto	573.181	57.000	358.000
						Realizado	0	0	-
								30.003.852	

Programa	0670 Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas	Órgão Responsável	20101	Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)
Objetivo	Garantir proteção especial a testemunhas e a vítimas sobreviventes de crimes			
Público-alvo	Testemunhas de crimes e vítimas			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice 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	100,00	Muito Baixa	Fiscal/Seguridade	51.549.835
Taxa de Evolução do Atendimento dos Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes (percentual)	31/12/2004	0,00	-	-	0,00	0,50	Muito Baixa	Despesas Correntes	49.859.835
								Despesas de Capital	1.690.000
								Total	51.549.835

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	200.000	
						Realizado	100.000	100.000	100.000	-	
						Meta	Previsto	30	30	67	70
							Realizado	40	0	0	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	300.000	500.000	
						Realizado	-	-	160.610	-	
						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	0	-	
						Meta	Previsto	6	64	12	-
							Realizado	25	0	0	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0881	Apoio a Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes	Presidência da República	Pessoa assistida (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	3.596.901	2.100.003	2.181.012	2.672.000
						Realizado	2.023.606	2.100.003	2.181.012	-
					Meta	Previsto	42.180	42.062	3.893	3.250
						Realizado	3.500	3.500	3.500	-
0724	Apoio a Serviços de Assistência e Proteção a Testemunhas Ameaçadas	Presidência da República	Pessoa protegida (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	8.000.000	9.635.255	9.567.601	12.200.000
						Realizado	7.999.970	9.635.255	9.567.601	-
					Meta	Previsto	945	990	1.002	1.002
						Realizado	850	830	891	-

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

Programa

1383 Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade Civil

Órgão Responsável

52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo

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

Público-alvo

Sociedade Brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Grau de Atendimento à Demanda deTransporte Aéreo Governamental (porcentagem)	31/12/2003	60,00	-	50,00	-	65,00	Muito Baixa	Fiscal/Seguridade	347.607.394
Taxa de Atendimento à Demanda de Cooperação (porcentagem)	31/12/2002	85,25	-	100,00	33,00	100,00	Média	Despesas Correntes	220.947.017
								Despesas de Capital	126.660.377
								Total	347.607.394

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)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 181.591.978	Previsto	-	52.116.000	67.699.978	61.776.000
							Realizado	-	41.133.152	41.841.803	-
							Meta	60	25	15	20
							Realizado	-	8	1	-
1K08	Plano de Contingência para a Pandemia de Influenza	MD	Plano implantado (unidade)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 128.600.000	Previsto	-	-	128.600.000	-
							Realizado	-	-	115.759.283	-
							Meta	-	-	-	-
							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						
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	-	-					
8425	Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon	MD	Comunidade atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	200.000	1.937.582	4.100.000					
						Realizado	-	137.403	1.929.876	-					
					Meta	Previsto	-	200	20	205					
						Realizado	-	0	91	-					
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	100.000	-					
						Realizado	-	-	0	-					
					Meta	Previsto	-	-	30	-					
						Realizado	-	-	28	-					
					2A08	Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	3.000.000	-	-
											Realizado	-	1.712.966	-	-
Meta	Previsto	-	-	-						-					
	Realizado	-	-	-						-					
6557	Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão	MD	militar habilitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	9.991.000	5.686.834	12.000.000					
						Realizado	-	9.936.577	5.659.994	-					
					Meta	Previsto	-	30.000	13.600	22.200					
						Realizado	-	23.373	10.697	-					

Programa	1293 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	Órgão Responsável	36000	Ministério da Saúde (MS)
Objetivo	Garantir o acesso da população a medicamentos e aos insumos estratégicos			
Público-alvo	Sociedade			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice 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	0,00	90,00	Alta	Fiscal/Seguridade	10.139.809.069
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hanseníase Disponibilizados pelo SUS (percentagem)	30/12/2003	85,00	-	85,00	0,00	85,00	Alta	Despesas Correntes	9.804.667.305
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Diabetes Disponibilizados pelo SUS (percentagem)	30/12/2003	50,00	-	50,00	0,00	70,00	Alta	Despesas de Capital	335.141.764
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hipertensão Disponibilizados pelo SUS (percentagem)	31/12/2003	50,00	-	50,00	0,00	70,00	Alta	Total	10.139.809.069

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 12/2007	Sudeste	R\$	26.123.380	Previsto	-	5.965.000	10.378.380	9.780.000
								Realizado	-	5.935.927	10.363.063	-
						Meta	113	Previsto	-	25	35	53
								Realizado	-	0	35	-
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	Previsto	-	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	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
7680	Construção de Planta-Piloto de Imunobiológicos	MS	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Nacional	R\$	20.713.750	Previsto	-	2.822.000	11.534.750	6.357.000
								Realizado	-	2.822.000	11.534.710	-
						Meta	105	Previsto	-	30	25	50
								Realizado	-	0	25	-
7660	Implantação de Farmácias Populares	MS	<i>Farmácia implantada (unidade)</i>	05/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$	78.636.321	Previsto	-	-	90.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	582	Previsto	- *	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
				05/2004 12/2007	Nacional	R\$	78.636.321	Previsto	16.500.000	24.600.000	18.950.350	13.260.000
								Realizado	12.856.381	21.093.028	18.789.748	-
						Meta	582	Previsto	90	240	170	100
								Realizado	0	51	175	-
				05/2004 12/2007	Nordeste	R\$	78.636.321	Previsto	-	120.000	0	150.000
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	582	Previsto	- *	1	0	1
								Realizado	-	0	-	-
				05/2004 12/2007	Norte	R\$	78.636.321	Previsto	-	200.000	450.000	200.000
								Realizado	-	200.000	0	-
						Meta	582	Previsto	- *	1	2	1
								Realizado	-	0	0	-
				05/2004 12/2007	Sudeste	R\$	78.636.321	Previsto	-	-	-	400.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	582	Previsto	- *	-	-	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
7660	Implantação de Farmácias Populares	MS	<i>Farmácia implantada (unidade)</i>	05/2004 12/2007	Sul	R\$ 78.636.321	Previsto	-	-	180.000	300.000
							Realizado	-	-	0	-
						Meta 582	Previsto	- *	-	1	1
							Realizado	-	-	0	-

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	-	-	-	-

* 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	- (-)	Sul	R\$	Previsto	-	1.073.000	-
						Realizado	-	1.073.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					R\$	Previsto	63.418.900	79.475.000	96.641.513
						Realizado	63.122.318	79.475.001	96.641.515
4705	Assistência Financeira para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais	MS	Paciente atendido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	63.418.900	79.475.000	96.641.513
						Realizado	63.122.318	79.475.001	96.641.515
					Meta	Previsto	19.286	34.212	38.454
						Realizado	19.286	28.099	38.454
				Nacional	R\$	Previsto	58.311.000	0	168.891.801
						Realizado	29.825.798	0	168.891.802
					Meta	Previsto	1	0	1
						Realizado	1	0	426.500
				Nordeste	R\$	Previsto	129.447.000	151.330.000	190.800.181
						Realizado	120.782.879	151.330.001	190.800.177
					Meta	Previsto	42.786	75.902	85.314
						Realizado	42.786	75.902	85.314
				Norte	R\$	Previsto	24.692.000	25.788.000	36.176.422
						Realizado	24.004.097	25.788.000	36.176.425
					Meta	Previsto	6.395	11.452	12.871
						Realizado	6.395	11.452	12.871
				Sudeste	R\$	Previsto	490.362.550	622.067.000	725.019.827
						Realizado	482.326.882	622.066.999	725.019.827
					Meta	Previsto	120.552	213.535	240.017
						Realizado	120.592	178.299	240.018

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>	Sul	R\$	Previsto	105.568.400	139.700.000	169.770.256	200.538.000
						Realizado	105.568.401	139.700.003	169.770.255	-
					Meta	Previsto	24.770	43.899	49.343	49.412
						Realizado	24.770	43.899	49.343	-
					6145	Fomento à Produção Farmacêutica e Insumos Estratégicos	MS	<i>Laboratório apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$
Realizado	77.886.744	60.707.486	67.672.086	-						
Meta	Previsto	19*	10	10						10
	Realizado	19	11	22						-
Nordeste	R\$	Previsto	-	100.000					-	-
		Realizado	-	100.000					-	-
	Meta	Previsto	- *	1					-	-
		Realizado	-	0					-	-
Norte	R\$	Previsto	80.000	0					720.000	300.000
		Realizado	80.000	0					720.000	-
	Meta	Previsto	1*	0					1	1
		Realizado	1	0					1	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional					R\$	Previsto
					Realizado	1.765.566	1.935.712	1.320.024		-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					8415	Manutenção e Funcionamento das Farmácias Populares	MS	<i>Farmácia mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$
Realizado	-	29.827.442	144.251.041	-						
Meta	Previsto	-	330	500						500
	Realizado	-	78	133						-

* 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	MEC	<i>Unidade farmacêutica produzida (milhar)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	5.200.000	118.002	1.358.780	50.000		
						Realizado	0	117.597	1.358.644	-		
					Meta	Previsto	100	2	50	100		
						Realizado	0	0	0	-		
					MS	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	1.609.999	500.000	5.000.000
								Realizado	4.988.541	1.605.926	386.941	-
							Meta	Previsto	1.160.000*	2.000.000	7.000.000	5.000.000
								Realizado	1.101.830	1.478.527	2.070.034	-
		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	0	500.000		
						Realizado	-	0	-	-		
					Meta	Previsto	- *	5.000	0	500		
						Realizado	-	0	-	-		
				MD	Nacional	R\$	Previsto	3.703.914	3.714.250	8.508.695	2.288.785	
							Realizado	3.588.957	3.714.252	3.358.620	-	
						Meta	Previsto	5.534.000	40.831	63.353	36.747	
							Realizado	28.500	15.902	10.468	-	

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
4365	Produção de Vacinas, Reagentes para Diagnóstico e Biofármacos	MS	Vacina produzida (mil doses)	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	2.175.000	1.500.000	1.500.000					
						Realizado	4.603.136	1.730.679	844.359	-					
					Meta	Previsto	93.500	50.000	52.612	80.000					
						Realizado	85.722	59.606	72.660	-					
				Sudeste	R\$	Previsto	-	200.000	-	-					
						Realizado	-	0	-	-					
					Meta	Previsto	-	5.000	-	-					
						Realizado	-	0	-	-					
					4368	Promoção da Oferta e da Cobertura dos Serviços de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos no Sistema Único de Saúde	MS	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	152.000	100.000	1.350.000	-
											Realizado	152.000	100.000	405.000	-
Meta	Previsto	62*	500	150.000						-					
	Realizado	62	0	21.429						-					
Nacional	R\$	Previsto	780.605.000	681.000.000					612.700.000	721.050.000					
		Realizado	645.829.668	665.067.856					600.066.006	-					
	Meta	Previsto	179.114*	70.000.000					80.000.000	72.100.000					
		Realizado	179.114	71.416.450					80.099.992	-					
Nordeste	R\$	Previsto	4.836.000	4.260.000					9.288.000	12.703.000					
		Realizado	3.888.000	4.150.000					5.530.500	-					
	Meta	Previsto	1.815*	676.000					1.002.801	1.270.300					
		Realizado	1.767	0					143.265	-					
Norte	R\$	Previsto	-	2.600.000					3.753.000	8.020.000					
		Realizado	-	2.600.000					1.548.000	-					
	Meta	Previsto	- *	440.000					417.000	802.000					
		Realizado	-	0					59.573	-					

* 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	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	2.096.000	1.980.000	9.954.000	14.460.000
						Realizado	1.614.000	1.869.240	2.415.500	-
					Meta	Previsto	838*	107.000	1.106.000	1.446.000
						Realizado	646	0	158.016	-
				Sul	R\$	Previsto	2.960.000	2.380.000	6.225.540	10.970.000
						Realizado	2.804.000	2.380.000	2.779.780	-
					Meta	Previsto	1.188*	192.950	691.500	1.097.000
						Realizado	1.130	0	98.788	-

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	11.676.892
						Realizado	9.386.756	8.602.471	9.431.620	-
					Meta	Previsto	27	27	26	28
						Realizado	9	27	43	-
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	20.341.000	21.895.000
						Realizado	11.419.495	14.951.600	20.341.005	-
					Meta	Previsto	463	463	463	466
						Realizado	463	463	463	-

* 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	
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>	Nordeste						
					R\$	Previsto	58.192.013	72.878.000	86.764.000	91.114.000
						Realizado	57.972.355	72.325.553	86.764.002	-
					Meta	Previsto	1.792	1.792	1.792	1.793
				Realizado		1.792	1.792	1.792	-	
				Norte						
					R\$	Previsto	14.494.492	16.637.000	22.807.000	24.788.000
						Realizado	13.494.545	16.563.214	22.807.012	-
					Meta	Previsto	449	449	449	449
				Realizado		449	449	449	-	
				Sudeste						
					R\$	Previsto	78.672.157	91.891.000	124.087.000	132.054.000
						Realizado	78.003.053	91.890.998	124.086.997	-
					Meta	Previsto	1.668	1.668	1.668	1.668
				Realizado		1.668	1.668	1.668	-	
				Sul						
					R\$	Previsto	28.005.939	31.193.000	42.451.000	45.059.000
						Realizado	25.066.098	31.193.002	42.451.001	-
Meta	Previsto	1.188	1.188		1.188	1.188				
	Realizado	1.188	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 alcançado em 2006	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	227.001,00	180.000,00	Alta	Fiscal/Seguridade	157.523.114
								Despesas Correntes	123.353.699
								Despesas de Capital	34.169.415
								Total	157.523.114

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	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	Previsto	2	-	-	-
								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	969.090	-
						Meta	81	Previsto	10	8	7	4
								Realizado	11	7	6	-

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	28.340	-
					Meta	Previsto	-	43	35	106
						Realizado	-	411	457	-

* 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	256.555	-
					Meta	Previsto	-	150	152	302
						Realizado	-	1.602	1.849	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	88.000	80.000	76.032
						Realizado	-	58.580	65.816	-
					Meta	Previsto	-	72	41	32
						Realizado	-	461	392	-
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	21.248	-
					Meta	Previsto	220	20	60	50
						Realizado	25	47	23	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	17.790.520	22.731.894	22.848.708
						Realizado	-	17.528.548	22.673.530	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2725	Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão	MJ	Pessoa assistida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	10.157.880	10.067.995	16.678.609	40.128.000
						Realizado	9.470.278	7.672.328	12.662.495	-
					Meta	Previsto	94.333	125.132.938	47.977	990.293
						Realizado	163.936	227.119	227.001	-

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	MJ	- (-)	Nacional						
	Autarquias e Fundações para o Custeio				R\$	Previsto	-	2.721.673	4.044.007	3.451.568
	do Regime de Previdência dos					Realizado	-	(1)	4.044.008	-
	Servidores Públicos Federais									
					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 alcançado em 2006	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	-	68,00	71,00	Alta	Fiscal/Seguridade	467.035.173
Coeficiente de Denúncias de Segurados (1/1.000)	31/12/2004	0,43	0,43	-	0,00	0,31	Média	Despesas Correntes	427.943.873
								Despesas de Capital	39.091.300
								Total	467.035.173
Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Grande Porte (%)	31/3/2005	94,00	-	-	85,00	100,00	Alta		
Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Médio Porte (%)	31/3/2005	97,00	-	-	95,00	80,00	Alta		
Índice de Acompanhamento Econômico-Financeiro das Operadoras de Pequeno Porte (%)	31/3/2005	53,00	-	-	66,00	55,00	Alta		
Taxa de Regularização do Registro de Plano de Saúde (%)	31/12/2004	25,00	-	-	52,00	60,00	Alta		
Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Grande Porte (%)	31/3/2005	0,00	-	-	0,00	100,00	Muito Baixa		
Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Médio Porte (%)	31/3/2005	0,00	-	-	0,00	80,00	Muito Baixa		
Índice de Concessão de Autorização de Funcionamento de Operadoras de Pequeno Porte (%)	31/3/2005	0,00	-	-	0,00	55,00	Muito Baixa		

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	695.345
					Meta	Previsto	2.310	2.310	1.951
						Realizado	0	0	408

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	54.207	-
					Meta	Previsto	372	374	150	355
						Realizado	0	0	76	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	750.000	1.362.744	1.233.000	1.231.190
						Realizado	638.489	1.073.017	868.722	-
					Meta	Previsto	701	701	713	712
						Realizado	0	0	482	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MS	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	150.000	150.000	156.000	210.000
						Realizado	120.011	95.049	156.000	-
					Meta	Previsto	160	130	130	160
						Realizado	0	0	110	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.100.000	1.178.000	1.225.000	1.280.000
						Realizado	1.078.131	972.390	983.178	-
					Meta	Previsto	709	728	713	752
						Realizado	556	176	0	-
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	41.655.001	70.592.285
						Realizado	59.629.259	67.255.303	40.410.090	-
					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	1.039.298	-					
					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	55.113.836	-
Meta	Previsto	9.900	1.700	9.000						9.000					
	Realizado	14.623	11.666	0						-					

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	4.002.911	-
					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	3.947.286	10.492.167
						Realizado	-	0	3.257.113	-
					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 alcançado em 2006	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	42,00	36,50	Alta	Fiscal/Seguridade	1.071.767.457
Coefficiente de Letalidade Hospitalar por Causas Externas (1/100)	31/12/2003	2,65	-	2,66	3,00	2,29	Média	Despesas Correntes	212.485.292
								Despesas de Capital	859.282.165
Total									1.071.767.457

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007
2B21	Cooperação Técnica para Qualificação da Atenção à Saúde das Pessoas em Situações de Violências e outras Causas Externas	MS	Centro apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	5.742.761
						Realizado	-	-	4.545.157
					Meta	Previsto	-	-	14
						Realizado	-	-	1
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	1.408.574
					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	1.070.002
					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	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	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	<i>SAMU apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	22.836.400	23.960.000	25.295.862	26.697.600
						Realizado	18.072.761	19.400.232	10.160.357	-
					Meta	Previsto	12	41	25	18
						Realizado	9	4	8	-
				Nacional	R\$	Previsto	6.199.200	20.428.000	18.891.104	7.143.450
						Realizado	6.964.965	19.460.992	18.262.973	-
					Meta	Previsto	8	1	9	10
						Realizado	8	5	111	-
				Nordeste	R\$	Previsto	48.231.000	67.565.784	79.087.746	87.770.300
						Realizado	34.373.633	57.570.962	33.639.490	-
					Meta	Previsto	34	411	93	44
						Realizado	23	34	37	-
				Norte	R\$	Previsto	20.247.000	34.560.000	39.501.489	36.341.250
						Realizado	18.695.407	25.607.732	9.421.230	-
					Meta	Previsto	21	110	37	27
						Realizado	8	6	9	-
				Sudeste	R\$	Previsto	62.390.522	84.173.880	104.435.314	100.360.200
						Realizado	37.168.662	68.827.536	63.417.524	-
					Meta	Previsto	139	282	136	84
						Realizado	33	58	37	-

* 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	33.191.303	36.535.850
						Realizado	25.023.042	25.714.083	11.238.117	-
					Meta	Previsto	36	68	48	18
						Realizado	13	7	19	-
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 alcançado em 2006	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)	31/1/2003	27,00	24,40	-	23,00	22,00	Alta	Fiscal/Seguridade	321.019.855
Coefficiente de Mortalidade Neonatal (1/1.000)	31/1/2003	17,00	15,80	-	15,00	14,50	Alta	Despesas Correntes	262.803.890
								Despesas de Capital	58.215.965
Taxa de Participação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (percentagem)	30/6/2003	20,50	37,70	-	51,00	42,00	Alta	Total	321.019.855
Coefficiente de Letalidade Materna Hospitalar no SUI (1/100.000)	31/12/2002	29,80	29,30	-	25,00	22,40	Média		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Titulo	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6176	Atenção à Saúde da Criança	MS	Criança beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	8.000.000	7.724.600	8.058.500
						Realizado	6.987.447	7.798.949	-
					Meta	Previsto	32.632.312	32.792.085	33.051.292
						Realizado	32.632.312	32.925.592	-
6175	Atenção à Saúde da Mulher	MS	Mulher beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	8.295.950	7.028.000
						Realizado	-	7.793.533	-
					Meta	Previsto	-	61.742.752	78.270.247
						Realizado	-	61.742.752	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6175	Atenção à Saúde da Mulher	MS	Mulher beneficiada (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	90.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	80.000	-
						Realizado	-	-	0	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	90.000	100.000
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	10	10.000
						Realizado	-	-	0	-
6181	Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência	MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.600.000	1.728.000	1.677.607	1.815.000
						Realizado	1.471.825	1.246.318	1.617.703	-
					Meta	Previsto	120.000	120.000	120.000	120.000
						Realizado	120.000	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	-	-	200.310	-
					Meta	Previsto	-	-	28.938.969	30.000.000
						Realizado	-	-	28.500.000	-
2B64	Atenção à Saúde da População Negra	MS	População beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.985.715	2.063.456
						Realizado	-	-	1.784.000	-
					Meta	Previsto	-	-	48.360.000	48.360.000
						Realizado	-	-	48.360.000	-
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	5.029.299	-
					Meta	Previsto	50.421.501	50.075.824	49.810.259	49.536.458
						Realizado	50.421.501	50.000.000	54.000.000	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico			
							2004	2005		2006		2007		
6178	Atenção à Saúde do Idoso	MS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.544.000				
						Realizado	3.000.000	2.181.277	3.231.980	-				
					Meta	Previsto	11.791.215	12.181.642	12.606.257	13.060.763				
						Realizado	11.791.215	11.200.000	12.606.757	-				
				Norte	R\$	Previsto	-	-	90.000	-				
						Realizado	-	-	0	-				
					Meta	Previsto	-	-	500	-				
						Realizado	-	-	0	-				
				6188	Atenção à Saúde do Trabalhador	MS	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.500.000	4.450.700	4.768.299	4.552.000
										Realizado	3.636.173	2.996.799	3.426.155	-
Meta	Previsto	30.000.000	30.000.000						30.000.010	30.000.000				
	Realizado	30.000.000	30.000.000						30.000.000	-				
Sudeste	R\$	Previsto	-					500.000	-	-				
		Realizado	-					0	-	-				
	Meta	Previsto	-					3.300	-	-				
		Realizado	-					0	-	-				
Sul	R\$	Previsto	-					-	135.000	-				
		Realizado	-					-	0	-				
	Meta	Previsto	-					-	5	-				
		Realizado	-					-	0	-				
6233	Atenção à Saúde Mental	MS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>					Nacional	R\$	Previsto	587.000	631.100	661.391	463.000
										Realizado	398.082	446.352	494.126	-
									Meta	Previsto	352.020	383.782	413.583	440.985
										Realizado	352.020	383.782	413.583	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6233	Atenção à Saúde Mental	MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	150.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	60.000
						Realizado	-	-	-	-
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	1.950.984	-
					Meta	Previsto	-	40	40	40
						Realizado	-	110	40	-
8525	Fomento a Estudos e Pesquisas sobre a Saúde de Grupos Populacionais Estratégicos e em Situações Especiais de Agravos	MS	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	6.000.000	7.000.000	7.514.024
						Realizado	-	6.000.000	6.990.393	-
					Meta	Previsto	-	27	28	50
						Realizado	-	0	0	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	5.180.000	4.995.000	6.210.000	5.800.000
						Realizado	2.277.504	3.572.833	5.981.901	-
					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	7.999.999	-
					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	6.300.000	7.315.000
						Realizado	-	2.463.451	6.175.811	-
					Meta	Previsto	-	303	170	250
						Realizado	-	127	22	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
8529	Serviços Extra-Hospitalares de Atenção aos Portadores de Transtornos Mentais e de Transtornos decorrentes do Uso de Álcool e outras Drogas	MS	Serviço apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	8.807.000	9.681.333	9.267.500
						Realizado	-	7.578.929	8.129.153	-
					Meta	Previsto	-	510	390	380
						Realizado	-	243	405	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	405.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	450	-
						Realizado	-	-	0	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	-
8531	Unidades e Serviços de Reabilitação no Sistema Único de Saúde	MS	Unidade apoiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	225.000	2.100.000
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	2	29
						Realizado	-	-	0	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	1.120.500	2.129.653	1.106.250
						Realizado	-	481.740	962.297	-
					Meta	Previsto	-	40	55	40
						Realizado	-	10	23	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	700.000	333.000	2.330.000
						Realizado	-	700.000	0	-
					Meta	Previsto	-	7	13	109
						Realizado	-	0	0	-

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)	Norte	R\$	Previsto	-	600.000	-	-
						Realizado	-	300.000	-	-
					Meta	Previsto	-	7	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	14.478.660	6.912.000	4.590.000
						Realizado	-	3.604.594	0	-
					Meta	Previsto	-	62	113	33
						Realizado	-	0	0	-
				Sul	R\$	Previsto	-	1.290.000	1.126.000	1.150.000
						Realizado	-	1.200.000	0	-
					Meta	Previsto	-	56	58	18
						Realizado	-	0	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	Centro apoiado (unidade)	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	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	6.300.000	5.760.000	7.401.000	11.595.000
						Realizado	2.347.193	4.388.818	7.401.000	-
					Meta	Previsto	5.000	2.000	3.500 *	5.000
						Realizado	906	1.535	2.519	-

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

Programa

1214 Atenção Básica em Saúde

Órgão Responsável

36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo

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

Público-alvo

Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	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	46,00	53,00	Alta	Fiscal/Seguridade	22.337.813.710
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde Bucal (percentagem)	31/12/2002	15,20	26,60	34,90	40,00	60,00	Alta	Despesas Correntes	20.820.705.338
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família em Municípios com mais de 100.000 Habitantes (percentagem)	31/12/2002	19,00	26,80	29,38	31,00	41,00	Alta	Despesas de Capital	1.517.108.372
								Total	22.337.813.710

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6838	Atenção à Saúde Bucal	MS	População coberta (milhar)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	0	-	90
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	34.150.000	108.725.749	122.018.500
						Realizado	-	23.010.802	84.746.486	-
					Meta	Previsto	-	82.800.000*	77.101	110.000
						Realizado	-	82.960.000	72.807	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	150.000	90.000	-
						Realizado	-	150.000	0	-
					Meta	Previsto	-	100.000*	100	-
						Realizado	-	0	73.950	-

* 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)	Norte	R\$	Previsto	-	-	360.000	-					
						Realizado	-	-	0	-					
					Meta	Previsto	-	297	-	-					
						Realizado	-	-	1.428	-					
				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	173.716.000	180.737.000
											Realizado	-	160.801.462	173.710.892	-
Meta	Previsto	-	463	463						466					
	Realizado	-	0	466						-					
Nacional	R\$	Previsto	-	157.000					65.204.041	29.672.455					
		Realizado	-	74.681					65.194.368	-					
	Meta	Previsto	-	1					1	1					
		Realizado	-	5.561					5.564	-					
Nordeste	R\$	Previsto	-	658.843.000					682.170.000	833.629.000					
		Realizado	-	656.843.255					682.151.763	-					
	Meta	Previsto	-	1.792					1.792	1.793					
		Realizado	-	0					1.793	-					
Norte	R\$	Previsto	-	183.336.000					202.682.000	246.580.000					
		Realizado	-	181.279.537					202.682.004	-					
	Meta	Previsto	-	449					449	449					
		Realizado	-	0					449	-					

* 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)	Sudeste	R\$	Previsto	-	993.493.000	1.068.574.000	1.242.623.000					
						Realizado	-	989.906.553	1.068.574.001	-					
					Meta	Previsto	-	1.668	1.668	1.668					
						Realizado	-	0	1.668	-					
				Sul	R\$	Previsto	-	345.036.800	348.138.000	436.631.000					
						Realizado	-	343.703.184	348.127.415	-					
					Meta	Previsto	-	1.188	1.188	1.188					
						Realizado	-	0	1.188	-					
					8581	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	MS	Serviço estruturado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	24.737.467	53.480.000	33.630.000
											Realizado	-	19.868.926	16.716.564	-
Meta	Previsto	-	272	1.019						307					
	Realizado	-	0	0						-					
Nacional	R\$	Previsto	-	2.691.794					54.826.749	90.825.000					
		Realizado	-	2.518.448					54.118.912	-					
	Meta	Previsto	-	140					641	700					
		Realizado	-	75					94	-					
Nordeste	R\$	Previsto	-	124.126.961					165.062.000	115.620.000					
		Realizado	-	84.750.827					41.279.645	-					
	Meta	Previsto	-	2.035					1.527.081	1.176					
		Realizado	-	0					0	-					
Norte	R\$	Previsto	-	38.151.454					86.019.000	97.530.000					
		Realizado	-	25.378.928					19.641.888	-					
	Meta	Previsto	-	1.765	739	633									
		Realizado	-	0	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	<i>Serviço estruturado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	136.257.766	178.142.000
						Realizado	-	108.580.975	43.889.387
					Meta	Previsto	-	2.038	253.769
						Realizado	-	0	0
				Sul	R\$	Previsto	-	67.913.315	83.378.540
						Realizado	-	58.771.981	30.633.546
					Meta	Previsto	-	830	1.301.357
						Realizado	-	0	0
					R\$	Previsto	-	38.196.000	8.400.000
						Realizado	-	17.788.451	7.399.999
8573	Expansão e Consolidação da Saúde da Família	MS	<i>População coberta (milhar)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	38.196.000	8.400.000
						Realizado	-	17.788.451	7.399.999
					Meta	Previsto	-	86.250	74.282
						Realizado	-	86.251	74.282
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	216.000
						Realizado	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	20
						Realizado	-	-	119.302
				Norte	R\$	Previsto	-	-	405.000
						Realizado	-	-	405.000
					Meta	Previsto	-	-	45.000
						Realizado	-	-	0
				Sul	R\$	Previsto	-	110.000	-
						Realizado	-	110.000	-
					Meta	Previsto	-	1	-
						Realizado	-	0	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	1.980.000	2.200.000	2.300.000
						Realizado	1.931.906	1.980.000	2.190.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6150	Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica	MS	Estado/município acompanhado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	4.864.810	5.478.900	5.405.875
						Realizado	-	2.678.565	3.429.849	-
					Meta	Previsto	-	3.614	70	70
						Realizado	-	3.614	70	-
8575	Prevenção e Detecção Precoce das Doenças Não Transmissíveis	MS	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	7.070.000	19.806.950	20.515.000
						Realizado	-	6.803.921	18.264.225	-
					Meta	Previsto	-	14.800	4.100	4.651
						Realizado	-	14.800	41.000	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	351.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	5	-
						Realizado	-	-	0	-
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	1.072.000	-
					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
0810	Apoio à Gestão Descentralizada da Atenção Básica nos Municípios	MS	<i>Município habilitado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	-	90.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	2
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	9.911.000	10.644.000	10.644.000	11.027.500
						Realizado	9.644.000	10.644.000	10.644.000	-
					Meta	Previsto	100	5.559	5.564	5.564
						Realizado	100	5.559	5.564	-
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	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
0589	Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica - PAB para a Saúde da Família	MS	Equipe mantida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	162.014.000	185.042.000	216.800.000	268.793.000
						Realizado	161.854.026	185.042.000	216.800.000	-
					Meta	Previsto	1.845	2.160	1.972	2.119
						Realizado	1.587	20.497	1.838	-
				Nacional	R\$	Previsto	80.192.000	83.570.003	68.800.000	274.701.000
						Realizado	80.047.093	83.570.003	68.800.000	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	274.832	26.729	-
				Nordeste	R\$	Previsto	929.384.000	929.481.000	1.494.250.000	1.714.098.000
						Realizado	929.383.074	929.138.729	1.494.250.000	-
					Meta	Previsto	9.185	10.030	10.821	12.483
						Realizado	8.515	114.918	11.150	-
				Norte	R\$	Previsto	172.521.000	198.705.018	280.830.000	330.878.000
						Realizado	172.516.099	198.705.019	280.830.003	-
					Meta	Previsto	1.590	1.646	1.785	2.087
						Realizado	1.435	18.856	1.925	-
				Sudeste	R\$	Previsto	556.002.000	630.131.973	856.400.000	996.046.000
						Realizado	555.129.431	630.131.975	856.400.000	-
					Meta	Previsto	7.090	7.521	7.683	9.011
						Realizado	6.534	82.256	8.037	-
				Sul	R\$	Previsto	262.968.000	341.113.000	419.420.000	479.484.000
						Realizado	262.968.000	339.299.231	419.420.000	-
					Meta	Previsto	3.290	3.644	3.739	4.300
						Realizado	3.161	39.972	3.779	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
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	24.040.000	26.130.000
						Realizado	69.075.676	54.394.809	23.600.001	-
					Meta	Previsto	231	231	186	188
						Realizado	208	2.232	186	-

* 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 alcançado em 2006	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	0,00	0,48	Média	Fiscal/Seguridade	2.759.227.120
Índice de Captações de Órgãos e Tecidos (1/1.000.000)	30/12/2003	6,60	-	-	67,00	25,00	Alta	Despesas Correntes	480.163.153
								Despesas de Capital	2.279.063.967
Índice de Transplantes Realizados no Sistema Único de Saúde (1/1.000.000)	31/12/2002	49,10	-	-	61,00	120,00	Alta	Total	2.759.227.120

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
1K09	Implantação da Nova Sede do Instituto Nacional de Traumatologia-Ortopedia - INTO	MS	Sede implantada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	32.600.000	Previsto	-	-	-	32.600.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	25	Previsto	-	-	-	25
								Realizado	-	-	-	-
7833	Implantação de Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON	MS	Centro implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	43.524.329	Previsto	6.684.000	12.620.000	12.374.829	11.845.500
								Realizado	6.683.998	12.586.800	12.138.260	-
						Meta	11	Previsto	2	3	3	3
								Realizado	2	0	1	-
11PH	Reforma e Ampliação do Instituto de Pesquisas Clínicas Evandro Chagas	MS	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$	2.289.755	Previsto	-	830.000	726.255	733.500
								Realizado	-	830.000	726.255	-
						Meta	28	Previsto	-	4	4	20
								Realizado	-	4	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 12/2007	Nacional	R\$	4.727.691	Previsto	-	2.271.600	1.233.591	1.222.500
								Realizado	-	2.271.600	1.233.591	-
						Meta	52	Previsto	-	16*	6	30
								Realizado	-	4	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	Paciente atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	18.206.920	18.779.923	20.430.021
						Realizado	-	18.189.460	17.438.221	-
					Meta	Previsto	-	150.770	47.335	70.000
						Realizado	-	205.488	65.092	-
4291	Certificação de Qualidade dos Estabelecimentos de Saúde da Rede Pública e Privada	MS	Estabelecimento de saúde certificado (unidade)	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	Unidade Cooperada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	857.000	895.000
						Realizado	-	-	857.000	-
					Meta	Previsto	-	-	5	5
						Realizado	-	-	6	-
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	Ouvidoria apoiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	52.426.467	78.689.324	89.292.550
						Realizado	-	27.701.797	19.983.175	-
					Meta	Previsto	-	230	1.294.337	396
						Realizado	-	0	54	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	15.765.704	38.396.604	12.092.800
						Realizado	-	13.310.943	31.981.692	-
					Meta	Previsto	-	1.003	4.522	125
						Realizado	-	0	103	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	172.928.737	234.386.428	263.639.550
						Realizado	-	103.789.161	96.680.811	-
					Meta	Previsto	-	849	6.086	767
						Realizado	-	0	291	-
				Norte	R\$	Previsto	-	116.523.554	85.749.189	115.245.550
						Realizado	-	51.680.148	27.569.243	-
					Meta	Previsto	-	518	120.379	516
						Realizado	-	0	70	-

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	Ouvidoria apoiada (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	265.494.931	290.303.175	350.421.662
						Realizado	-	220.193.966	112.711.088	-
					Meta	Previsto	-	1.547	107.248	1.246
						Realizado	-	0	246	-
				Sul	R\$	Previsto	-	88.958.855	92.297.371	152.613.300
						Realizado	-	52.627.063	32.931.114	-
					Meta	Previsto	-	473	1.054	597
						Realizado	-	0	89	-
8595	Fomento a Estudos e Pesquisas na Área de Transplantes	MS	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	600.000	630.000
						Realizado	-	-	600.000	-
					Meta	Previsto	-	-	8	8
						Realizado	-	-	5	-
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	6.406.414	-
					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	6.846.000
						Realizado	-	0	2.000.000	-
					Meta	Previsto	-	2.390	2.500	2.630
						Realizado	-	0	1.200	-
6158	Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes	MS	Estabelecimento Autorizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.279.000	1.340.000
						Realizado	-	-	1.063.038	-
					Meta	Previsto	-	-	105	110
						Realizado	-	-	548	-

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	10.194.214	-
					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	1.737.100
						Realizado	-	-	1.200.000	-
					Meta	Previsto	-	-	25	25
						Realizado	-	-	23	-
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 alcançado em 2006	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	-	6,00	7,00	Alta	Fiscal/Seguridade	58.508.419.425
Coefficiente de Leitos Disponibilizados (1/1.000)	20/6/2003	2,20	2,10	-	2,00	2,60	Alta	Despesas Correntes	58.321.179.655
								Despesas de Capital	187.239.770
Índice de Consulta por Habitante (Consulta per capita)	30/6/2003	1,60	1,70	-	2,00	2,00	Alta	Total	58.508.419.425

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	1.323.000	1.600.000
						Realizado	2.364.000	2.229.259	539.652	-
					Meta	Previsto	4	11	11	4
						Realizado	0	0	0	-
				Nacional	R\$	Previsto	17.600.000	3.210.800	30.690.000	74.750.000
						Realizado	0	100.000	0	-
					Meta	Previsto	300	60	501	501
						Realizado	0	0	0	-
				Nordeste	R\$	Previsto	7.148.000	11.157.000	18.189.000	26.970.000
						Realizado	6.396.555	10.700.569	2.643.000	-
					Meta	Previsto	117	101	699	134
						Realizado	0	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)	Norte	R\$	Previsto	2.956.000	940.000	3.114.000	3.675.000					
						Realizado	2.396.000	940.000	899.321	-					
					Meta	Previsto	1.068	33	65	236					
						Realizado	0	0	0	-					
				Sudeste	R\$	Previsto	16.203.406	51.096.522	64.828.000	95.965.000					
						Realizado	13.232.649	34.274.187	30.808.861	-					
					Meta	Previsto	152	327	594	435					
						Realizado	0	0	0	-					
				Sul	R\$	Previsto	10.061.771	9.162.510	25.674.000	10.640.000					
						Realizado	4.347.096	4.685.550	3.173.021	-					
					Meta	Previsto	117	172	388	147					
						Realizado	0	0	0	-					
6148	Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todos os Níveis da População e Desenvolvimento de Atividades Educacionais e de Pesquisa no Campo da Saúde - Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais	MS	Atendimento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	343.939.315	403.661.503	447.833.072	503.485.000					
						Realizado	341.722.652	395.676.507	447.833.072	-					
					Meta	Previsto	1.807.538*	1.950.000	373.139	276.000					
						Realizado	0	0	3.419.428	-					
					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	-	-					-	-					

* 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
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	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	-	166.609.000	-	-	
						Realizado	-	155.773.445	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					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	1.207.714.512	1.231.717.509	
						Realizado	-	989.994.569	1.207.215.084	-	
					Meta	Previsto	-	13.560.255	14.170.466	16.974.629	
						Realizado	-	0	18.091.021	-	
					Nacional	R\$	Previsto	-	13.146.001	99.889.986	4.071.601
							Realizado	-	2.398.918	99.865.419	-
						Meta	Previsto	-	177.000	1	1
							Realizado	-	0	1	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico			
							2004	2005		2006		2007		
8585	Atenção à Saúde da População nos Municípios Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Habilitados em Gestão Plena/Avançada	MS	Atendimento realizado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	-	3.636.610.000	4.338.482.270	4.586.024.385				
						Realizado	-	3.612.957.168	4.338.331.839	-				
					Meta	Previsto	-	49.967.450	57.236.232	54.805.683				
						Realizado	-	0	67.262.699	-				
					Norte	R\$	Previsto	-	845.995.000	1.095.582.037	1.134.641.667			
							Realizado	-	831.470.802	1.095.070.704	-			
						Meta	Previsto	-	11.701.739	15.151.974	14.351.375			
							Realizado	-	0	17.639.633	-			
				Sudeste	R\$	Previsto	-	7.054.186.410	8.246.910.517	8.421.352.377				
						Realizado	-	7.050.081.567	8.246.875.562	-				
					Meta	Previsto	-	118.164.078	126.363.649	132.782.345				
						Realizado	-	0	142.747.755	-				
				Sul	R\$	Previsto	-	2.468.131.264	2.850.058.028	2.803.531.318				
						Realizado	-	2.453.674.048	2.849.497.484	-				
					Meta	Previsto	-	27.511.641	27.366.492	32.670.355				
						Realizado	-	0	30.777.395	-				
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	-	-	-	-				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
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	- (-)	Sudeste					
					R\$	Previsto	-	32.716.000	-
						Realizado	-	29.316.780	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
8587	Atenção à Saúde da População nos Municípios Não-Habilitados em Gestão Plena do Sistema e nos Estados Não-Habilitados em Gestão Plena/Avançada	MS	<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
						Realizado	5.227.199	5.832.992	6.322.763
					Meta	Previsto	14.280*	14.566	14.857
						Realizado	0	0	14.857

* 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	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	-	40.720.100	-	-				
						Realizado	-	40.137.394	-	-				
					Meta	Previsto	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-	-				
				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	656.154.671	670.686.350				
						Realizado	596.174.532	429.373.223	652.486.556	-				
					Meta	Previsto	2.161.925*	993.678	1.272.249	1.322.673				
						Realizado	2.098.177	0	0	-				
				Sul	R\$	Previsto	365.117.120	375.137.205	406.442.065	469.860.633				
						Realizado	362.343.051	374.679.079	402.752.858	-				
					Meta	Previsto	1.602.500*	1.687.234	1.309.016	2.573.396				
						Realizado	1.578.000	964.800	1.382.080	-				
				6155	Auditoria de Gestão no Sistema Único de Saúde	MS	Secretaria auditada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	321.000	352.000	365.000
										Realizado	112.975	148.045	318.012	-
									Meta	Previsto	25	25	100	100
										Realizado	91	193	22	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	5.723.645
						Realizado	4.641.409	2.979.337	5.363.026	-
					Meta	Previsto	775	775	2.000	2.000
						Realizado	3.096	6.061	3.896	-
8581	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	MS	Serviço estruturado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	2
						Realizado	-	-	-	-
6839	Fomento ao Desenvolvimento da Gestão, Regulação, Controle e Avaliação da Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde	MS	Ente federativo apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	5.000.000	44.348.250	57.387.800
						Realizado	-	380.588	36.852.593	-
					Meta	Previsto	-	10*	20	27
						Realizado	-	0	7	-
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	3.455.035	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8537	Sistemas Estaduais, Municipais e do Distrito Federal de Auditoria	MS	Estado/município apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	750.000	822.000	860.000
						Realizado	-	374.333	795.986	-
					Meta	Previsto	-	75	50	50
						Realizado	-	244	273	-

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	
0110	Contribuição à Previdência Privada	MS	- (-)	Sul						
					R\$	Previsto	469.869	473.902	491.821	437.231
						Realizado	469.871	425.334	424.633	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa **6021 Atenção Integral à Saúde da Mulher (Programa excluído)** **Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Reduzir a morbimortalidade da mulher por complicações na gravidez, parto, puerpério e outros agravos da condição feminina, por intermédio do atendimento ao pré-natal, de políticas de planejamento familiar e de promoção de estudos sobre a saúde da mulher*

Público-alvo *População feminina acima de 10 anos de idade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice 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	-	-

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)	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	20101	Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)		
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									
Taxa de Atendimento dos Adolescentes em Conflito com a Lei (percentual %)	Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
		Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
		31/12/2004	0,40	-	0,00	-	0,47	Média	Fiscal/Seguridade	59.932.822
									Despesas Correntes	22.644.931
									Despesas de Capital	37.287.891
									Total	59.932.822

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	8.983.771	2.901.194
						Realizado	4.897.437	7.343.256	8.954.989	-
					Meta	Previsto	200	4.031	1.658	244
						Realizado	210	2.995	1.060	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	-	350.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	30
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	200	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

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)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	100.000	-
					Meta	Previsto	- *	-	54	-
						Realizado	-	-	1.040	-
				Nacional	R\$	Previsto	3.463.074	3.840.091	3.537.234	7.800.000
						Realizado	3.245.252	3.425.072	3.536.707	-
					Meta	Previsto	6.000	181.128	2.012	11.263
						Realizado	3.223	173.751	2.696	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	200.000	-
					Meta	Previsto	- *	-	200	-
						Realizado	-	-	300	-
				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 alcançado em 2006	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	142,00	238,00	Baixa	Invest. das Estatais	16.377.559.464
Produção média de gás natural no exterior (milhões de m3/dia)	31/12/2003	14,44	-	16,30	17,00	23,50	Média	Total	16.377.559.464
Capacidade de Refino Instalada no Exterior (mil barris por dia)	31/12/2003	129,00	-	129,00	241,00	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 Álcool e Produtos Claros	MME	Navio adquirido (unidade)	01/2007 12/2007	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 12/2004	Exterior	R\$ 4.500.000	Previsto	1.000.000	0	1.000.000	2.500.000
							Realizado	0	-	0	-
						Meta 3	Previsto	1	0	1	1
							Realizado	0	-	0	-

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	3.712.227.509	3.438.897.658
						Realizado	-	2.817.841.476	4.316.936.641	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8055	Adequação da Infra-Estrutura de Gás e Energia no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R\$	Previsto	-	125.215.852	106.627.130	13.424.627
						Realizado	-	78.849.273	99.153.378	-
					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	463.830.308	503.061.157
						Realizado	151.448.286	250.818.734	406.052.991	-
					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	-	-	-
					R\$	Previsto	320.851.634	484.131.500	408.251.529
						Realizado	50.172.079	0	1.109.988.628
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	408.251.529
						Realizado	50.172.079	0	1.109.988.628
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					R\$	Previsto	-	-	13.545.000
						Realizado	-	-	13.195.745
2D37	Manutenção e Adequação de Navios	MME	- (-)	Exterior	R\$	Previsto	-	-	13.545.000
						Realizado	-	-	13.195.745
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					R\$	Previsto	-	-	13.545.000
						Realizado	-	-	13.195.745

Programa **0553 Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados** **Órgão Responsável** **01000** **Câmara dos Deputados (Câmara do Deputados)**

Objetivo *Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão e dos seus membros*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice 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	8.817.310.206
								Despesas Correntes	8.490.091.957
								Despesas de Capital	327.218.249
								Total	8.817.310.206

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 12/2007	Centro-Oeste	R\$	3.550.000	Previsto	-	1.850.000	300.000	1.400.000
								Realizado	-	14.970	0	-
								Meta	-	8%	12	50
								Realizado	-	0	0	-
7696	Construção de Centro de Treinamento e Formação - CEFOR	Câmara do Deputados	<i>Prédio construído com 3.800 m² (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$	5.200.000	Previsto	2.500.000	1.000.000	1.200.000	500.000
								Realizado	78.553	258	1.105.694	-
								Meta	21	11	11	12
								Realizado	0	0	11	-
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	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	<i>Galpão construído com 6.500 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$	6.000.000	Previsto	-	-	990.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	100	Previsto	-	-	50	-
								Realizado	-	-	0	-
7708	Construção de Subestação de Água	Câmara do Deputados	<i>Área construída com 130 m² (% de execução física)</i>	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	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$	2.810.000	Previsto	-	1.500.000	1.310.000	-
								Realizado	-	0	1.086.953	-
						Meta	130	Previsto	-	130	-	-
								Realizado	-	0	-	-
7710	Construção do Anexo V	Câmara do Deputados	<i>Anexo construído com 21.000m² (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$	53.334.000	Previsto	1.920.000	15.334.000	18.040.000	18.040.000
								Realizado	1.210.000	0	423.500	-
						Meta	120	Previsto	20	23	50	27
								Realizado	4	0	0	-
1A46	Construção do Bloco de Apoio ao Complexo Avançado da Câmara dos Deputados	Câmara do Deputados	<i>Bloco construído com 1.096 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$	1.200.000	Previsto	-	-	800.000	400.000
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	150	Previsto	-	-	100	50
								Realizado	-	-	0	-
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 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 73.205.000	Previsto	-	470.000	36.410.000	36.325.000
							Realizado	-	309.400	0	-
						Meta 540	Previsto	-	144	288	108
							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	Câmara do Deputados	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.262.000	6.450.000	9.865.786	9.900.000
						Realizado	5.261.769	5.879.154	6.019.804	-
					Meta	Previsto	1.550	1.629	2.500	2.071
						Realizado	1.414	1.467	1.358	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Câmara do Deputados	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	73.900.000	91.195.408	107.021.808	111.148.704
						Realizado	72.791.998	89.294.973	105.011.713	-
					Meta	Previsto	15.012	15.277	18.127	18.826
						Realizado	14.409	15.394	16.443	-
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	1.743.921	-
					Meta	Previsto	1.839	1.898	2.748	2.685
						Realizado	1.627	1.540	1.609	-
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	1.018.226	-
					Meta	Previsto	13.000	15.600	17.400	18.800
						Realizado	11.030	9.244	8.179	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	Câmara do Deputados	Matéria veiculada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	11.000.000	912.500	2.708.595	-					
						Realizado	10.999.999	175.745	0	-					
					Meta	Previsto	1	1	1	-					
						Realizado	1	0	0	-					
					2007	Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas	Câmara do Deputados	Produto dispensável (-)	Nacional	R\$	Previsto	275.000	-	-	-
											Realizado	256.120	-	-	-
Meta	Previsto	1	-	-						-					
	Realizado	1	-	-						-					
4061	Processo Legislativo	Câmara do Deputados	Sessão realizada (unidade)	Nacional						R\$	Previsto	1.592.550.102	1.712.436.974	2.017.000.477	2.175.940.542
											Realizado	1.574.012.398	1.678.878.882	1.935.571.438	-
					Meta	Previsto	4.624*	4.657*	1.587	1.811					
						Realizado	4.624	4.314	687	-					
					4062	Reparos e Conservação de Residências Funcionais dos Membros do Poder Legislativo	Câmara do Deputados	Imóvel reparado e conservado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	11.222.000	9.597.677	15.217.862	16.500.000
											Realizado	8.680.777	8.441.260	9.089.423	-
Meta	Previsto	433*	433	433						433					
	Realizado	433	351	132						-					

Operações Especiais

Ação	Titulo	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	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	
0885	Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas	Câmara do Deputados	- (-)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	50.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	0	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	895.000	700.000	-
						Realizado	-	894.148	0	-
					Meta	Previsto	-	-	5	-
						Realizado	-	-	0	-
0E29	Contribuição ao Fórum Interparlamentar das Américas - FIPA	Câmara do Deputados	Contribuição efetuada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	0	-
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	0	-
					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	362.623	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	118.238.537	162.060.664	183.366.441
						Realizado	-	0	162.059.990	-
					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	65.728	-
					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	<i>Pessoa beneficiada</i> <i>(unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	34.063.700	40.718.374	48.115.032	48.878.177
						Realizado	33.240.131	38.409.366	44.366.757	-
					Meta	Previsto	55.987	59.715	64.873	68.116
						Realizado	55.987	57.122	62.401	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006	2007
0002	Apoio à Instalação de Posto Avançado do INCOR em Brasília	Câmara do Deputados	- (-)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	8.000.000	0	7.775.165	100.000
						Realizado	8.000.000	0	7.775.165	-
					Meta	Previsto	-	-	52	-
						Realizado	-	-	0	-
				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 alcançado em 2006	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	7.272.160.646
								Despesas Correntes	6.885.348.704
								Despesas de Capital	386.811.942
								Total	7.272.160.646

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)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$	6.000.000	Previsto	-	-	3.000.000	3.000.000
								Realizado	-	-	0	-
								Meta	-	-	46	46
								Realizado	-	-	0	-
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)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$	7.382.250	Previsto	2.000.000	308.000	480.315	4.593.935
								Realizado	0	0	0	-
								Meta	9	0	25	50
								Realizado	0	-	0	-
7120	Construção da Sede da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS	Senado Federal	Sede construída com 22.320 m² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$	7.850.000	Previsto	5.850.000	0	1.000.000	1.000.000
								Realizado	0	-	0	-
								Meta	9	0	2 *	2
								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
1A47	Construção de Galpão Destinado para Leilão	Senado Federal	<i>Galpão construído com 1.200 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 2.640.000	Previsto	-	-	1.320.000	1.320.000
							Realizado	-	-	0	-
						Meta 200	Previsto	-	-	100	100
							Realizado	-	-	0	-
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 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 4.410.799	Previsto	350.000	0	2.538.000	1.522.799
							Realizado	0	-	0	-
						Meta 95	Previsto	100	0	60	25
							Realizado	0	-	0	-
7126	Construção de Túnel sob o Eixo Monumental	Senado Federal	<i>Obra construída com 180 m² (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 1.181.902	Previsto	336.000	0	422.951	422.951
							Realizado	0	-	0	-
						Meta 300	Previsto	100	0	100	100
							Realizado	0	-	0	-
7122	Construção do Anexo III	Senado Federal	<i>Anexo construído com 83.256 m² (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 88.854.983	Previsto	5.040.000	25.949.983	24.865.000	33.000.000
							Realizado	1.443.687	25.949.983	69.800	-
						Meta 98	Previsto	14	47	14	23
							Realizado	0	12	0	-
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	0	-
						Meta 100	Previsto	13	13	5	-
							Realizado	12	11	0	-
1129	Interlegis II - Implementação do Legislativo Eletrônico (e-legislativo)	Senado Federal	<i>Projeto implementado (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 8.700.000	Previsto	-	-	-	8.700.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 1	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
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Senado	Criança de 0 a 6 anos	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	529.193	-	-	
						Realizado	-	520.277	-	-	
		Federal	atendida (unidade)			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	3.353.791	-			
			Meta	Previsto	505	590	619	686			
				Realizado	540	519	674	-			
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Senado	Servidor beneficiado	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	5.958.080	-	-	
						Realizado	-	5.936.982	-	-	
		Federal	(unidade)			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	38.229.282	-			
			Meta	Previsto	5.166	4.996	6.408	6.224			
				Realizado	5.616	4.841	6.227	-			
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Senado	Servidor beneficiado	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	10.000	-	-	
						Realizado	-	0	-	-	
		Federal	(unidade)			Meta	Previsto	-	3	-	-
							Realizado	-	0	-	-
		Nacional	R\$	Previsto	20.000	2.000	12.000	-			
				Realizado	42	0	0	-			
			Meta	Previsto	22	12	5	-			
				Realizado	3	0	0	-			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico							
						2004	2005	2006	2007				
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Senado Federal	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	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	1.774.968	-					
			Meta	Previsto	4.570	4.352	4.999	4.805					
				Realizado	3.924	7.303	6.057	-					
			2549	Comunicação e Divulgação Institucional	Senado Federal	<i>Matéria veiculada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	300.000	382.800	382.800	400.000
									Realizado	0	0	0	-
		Meta						Previsto	1	1	1	1	
								Realizado	0	0	0	-	
2007	Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas	Senado Federal			<i>Produto dispensável (-)</i>	Nacional	R\$	Previsto	50.000	-	-	-	
								Realizado	0	-	-	-	
							Meta	Previsto	1	-	-	-	
								Realizado	0	-	-	-	
		2162	Funcionamento da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS	Senado Federal	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	728.332	1.740.868	1.000.000	
								Realizado	233.951	71.000	0	-	
							Meta	Previsto	300	0	6.000	230	
								Realizado	0	11	0	-	
4060	Gestão do Sistema de Informática			Senado Federal	<i>Sistema gerido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	38.998.376	32.969.425	60.372.764	67.391.062	
								Realizado	33.906.428	19.699.737	39.923.138	-	
							Meta	Previsto	219	218	267	296	
								Realizado	216	216	295	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	Senado	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	24.512.690	8.965.694	-	-
						Realizado	13.423.671	5.357.701	-	-
		Meta			Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
4061	Processo Legislativo	Senado	Sessão realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.270.371.259	1.454.769.058	1.556.413.212	1.509.307.803
						Realizado	1.259.106.455	1.373.957.912	1.506.967.427	-
		Meta			Previsto	8.134+	10.260+	545	577	
					Realizado	7.668	5.658	269	-	
4597	Produção e Distribuição de Documentos Legislativos	Senado	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	0	25.003.801	-	
				Meta	Previsto	33.214.500	0	40.866.000	41.341.000	
					Realizado	32.907.707	0	24.131.539	-	
4898	Rede de Integração e Participação Legislativa - Interlegis	Senado	Rede mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	400.000	2.874.734	2.000.000
						Realizado	-	50.000	361.725	-
		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

* 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	72.000					
						Realizado	61.280	46.540	45.720	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					0166	Contribuição ao Grupo Brasileiro da Associação Interparlamentar de Turismo	Senado Federal	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.319.000	207.000	207.000
											Realizado	-	0	0	-
Meta	Previsto	-	-	-						-					
	Realizado	-	-	-						-					
0154	Contribuição ao Grupo Brasileiro da União Interparlamentar	Senado Federal	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	230.000	230.000	405.000	405.000					
						Realizado	230.000	183.464	325.611	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
0140	Contribuição ao Grupo Brasileiro do Parlamento Latino-Americano	Senado Federal	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	230.000	230.000	405.000	405.000					
						Realizado	56.993	166.105	83.462	-					
					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	192.864.408	189.012.662					
						Realizado	-	0	184.989.112	-					
					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</i> <i>(unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	33.550.000	41.360.648	46.975.267	49.048.595				
						Realizado	31.599.308	40.593.734	46.044.512	-				
					Meta	Previsto	34.496	39.606	37.346	36.083				
						Realizado	20.201	110.707	37.298	-				

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0002	Apoio à Instalação de Posto Avançado do INCOR em Brasília	Senado Federal	- (-)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	8.000.000	0	6.640.040	8.225.000
						Realizado	8.000.000	0	6.640.040	-
					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 alcançado em 2006	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 alcançado em 2006	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

Atividades

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

Atividades

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

Programa	0466 Biotecnologia (Programa excluído)					Órgão Responsável	24000	Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)	
Objetivo	Desenvolver produtos e processos biotecnológicos relevantes para a produção industrial, a agropecuária e a saúde humana e o meio ambiente								
Público-alvo	Comunidade científica e tecnológica e empresas atuantes na pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos biotecnológicos								
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice 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)	20/8/2003	100,00	110,00	0,00	-		-	Fiscal/Seguridade	108.839.270
								Despesas Correntes	84.478.247
Número-Índice de tecnologias geradas no âmbito do programa (índice numérico)	20/8/2003	100,00	123,89	0,00	-		-	Despesas de Capital	24.361.023
								Total	108.839.270

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	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	
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	Projeto desenvolvido (unidade)	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	-	-
4544	Fomento a Centros de Ensino e Pesquisa na Área de Biotecnologia e Recursos Genéticos	MI	Centro apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	200.000	-	-
						Realizado	93.837	200.000	-	-
					Meta	Previsto	1	1	-	-
						Realizado	3	0	-	-
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	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	440.000	564.000	-	-
						Realizado	439.983	325.338	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6236	Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Molecular Estrutural	MCT	<i>Estrutura molecular caracterizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.600.000	2.860.000	-	-
						Realizado	2.600.000	2.860.000	-	-
					Meta	Previsto	15	15	-	-
						Realizado	16	15	-	-
					R\$	Previsto	417.023	417.023	-	-
						Realizado	409.998	417.023	-	-
6120	Pesquisa e Desenvolvimento no Laboratório Nacional de Bioinformática	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	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 alcançado em 2006	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	-	-	3,00	2,29	Baixa	Fiscal/Seguridade	1.846.364.864
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 25 a 34 anos (%)	31/12/2002	7,10	-	-	6,00	4,30	Baixa	Despesas Correntes	1.846.190.364
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 35 anos ou Mais (%)	31/12/2002	18,10	-	-	17,00	12,90	Baixa	Despesas de Capital	174.500
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 Anos ou Mais (%)	31/12/2002	11,80	-	-	11,00	8,19	Muito Baixa	Total	1.846.364.864
Percentual da População na faixa Etária de 15 Anos ou Mais com Escolaridade Inferior a 4ª Série (%)	31/12/2002	26,00	-	-	23,00	18,90	Muito 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	-	-	27,00	25,60	Média		

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	9.429.252
						Realizado	-	270.661	3.779.735
					Meta	Previsto	-	2.000	2.000
						Realizado	-	40.193	86.196
2E12	Bolsa Alfabetizado	MEC	Bolsa concedida (unidade)	Centro-Oeste					
					R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	10.000
						Realizado	-	-	-

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>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	20.000	-	-	-					
						Realizado	0	-	-	-					
					Meta	Previsto	30	-	-	-					
						Realizado	0	-	-	-					
				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	1.799.603	-					
					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	3.140.000	3.000.000
											Realizado	-	939.640	2.940.000	-
Meta	Previsto	-	1.200.000+	600.000						900.000					
	Realizado	-	457.300	600.000						-					
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional						R\$	Previsto	500.000	1.457.555	1.500.000	1.500.000
											Realizado	500.000	1.457.540	1.368.969	-
					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
8361	Universidade na Educação de Jovens e Adultos - UNIEJA	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	100.000	-
						Realizado	-	100.000	-
					Meta	Previsto	-	20	-
						Realizado	-	2.005	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09EP	Apoio a Ações Assistenciais aos Alunos da Educação de Jovens e Adultos	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.400.000	400.000
						Realizado	-	0	399.900
					Meta	Previsto	-	96.000	9.600
						Realizado	-	0	1.600
0081	Apoio à Ampliação da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental a Jovens e Adultos - Fazendo Escola	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	448.213.000	412.213.000
						Realizado	-	448.213.000	412.213.000
					Meta	Previsto	-	1.560.852	1.792.852
						Realizado	-	3.342.531	3.327.307
09BT	Apoio à Capacitação de Alfabetizadores de Jovens e Adultos	MEC	Alfabetizador capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	12.125.000	11.275.000
						Realizado	-	12.059.052	7.949.201
					Meta	Previsto	-	105.050	109.959
						Realizado	-	104.429	70.346
0972	Apoio à Capacitação de Professores de Jovens e Adultos	MEC	Professor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	3.691.710	-
						Realizado	-	2.684.456	-
					Meta	Previsto	-	14.500	-
						Realizado	-	0	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09ET	Apoio à Capacitação dos Profissionais Atuantes na Educação Básica de Jovens e Adultos	MEC	Profissional capacitado (unidade)	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	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	4.095.854	-	-
						Realizado	-	3.365.392	-	-
					Meta	Previsto	-	85.330	-	-
						Realizado	-	0	-	-
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	6.900.000
						Realizado	-	3.763.160	12.300.269	-
					Meta	Previsto	-	543.069	564.103	55.600
						Realizado	-	0	109.091	-
				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	-	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0507	Apoio a Iniciativas para Melhoria da Qualidade da Educação de Jovens e Adultos	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Sudeste					
					R\$	Previsto	-	500.000	400.000
						Realizado	-	0	0
					Meta	Previsto	-	34.500	7.400
						Realizado	-	0	0
				Sul	R\$	Previsto	-	250.000	-
						Realizado	-	247.500	-
					Meta	Previsto	-	4.000	-
						Realizado	-	0	-
0920	Concessão de Bolsa ao Alfabetizador	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional					
					R\$	Previsto	156.232.013	197.750.000	164.823.098
						Realizado	153.672.123	197.748.905	162.071.302
					Meta	Previsto	4.241	105.000	109.959
						Realizado	73.771	101.410	86.774

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

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 alcançado em 2006	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	38,00	55,31	Alta	Fiscal/Seguridade	5.000.000
Capacidade da rede de dutos para o transporte de gás natural (bilhão de m³. km)	31/12/2003	7,87	-	23,50	27,00	34,48	Média	Despesas de Capital	5.000.000
Extensão da malha de gasodutos da Petrobras (km)	-	Em apuração	-	-	5.568,00	Em Apuração	Alta	Invest. das Estatais	4.798.811.447
								Total	4.803.811.447

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
7F47	Implantação do Gasoduto Urucu - Porto Velho	MME	Gasoduto implantado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$	5.000.000	Previsto	-	-	-	5.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	5	Previsto	-	-	-	5
								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
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)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$	361.313.283	Previsto	-	77.385.623	179.927.660	104.000.000
								Realizado	-	6.273.725	118.402.981	-
						Meta	101	Previsto	-	100	0	1
								Realizado	-	0	66	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
3352	Ampliação da Capacidade do Gasoduto Bolívia - Brasil para 30 milhões de m³/dia	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	301.582.350	Previsto	68.094.237	88.740.152	63.454.961	81.293.000
								Realizado	30.646.599	35.158.768	56.115.839	-
						Meta	45	Previsto	20	9	9	7
								Realizado	5	6	5	-
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	-	-	7.589.207	-
								Realizado	-	-	55.000	-
						Meta	100	Previsto	-	-	9	-
								Realizado	-	-	1	-
7F30	Ampliação da Malha de Gasodutos (Petrobrás)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$	50.000.000	Previsto	-	-	-	50.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	50	Previsto	-	-	-	50
								Realizado	-	-	-	-
7046	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (Petrobras)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	183.091.171	Previsto	61.005.291	48.917.570	45.964.520	27.203.790
								Realizado	44.356.898	18.656.228	25.421.916	-
						Meta	615	Previsto	592	22	0	1
								Realizado	0	4	16	-
12AX	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (TNS)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$	532.113.688	Previsto	-	140.035.368	254.059.300	138.019.020
								Realizado	-	4.622.883	21.384.827	-
						Meta	98	Previsto	-	63	34	1
								Realizado	-	11	8	-
5159	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (Petrobras)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	274.745.303	Previsto	78.524.283	23.201.560	87.867.040	85.152.420
								Realizado	33.479.044	19.660.821	8.283.690	-
						Meta	50	Previsto	15	34	0	1
								Realizado	0	27	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
12AY	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (TNS)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$	739.136.101	Previsto	-	91.554.551	113.315.570	534.265.980
								Realizado	-	2.523.856	5.920.211	-
						Meta	56	Previsto	-	20	35	1
								Realizado	-	1	0	-
10WA	Aquisição, da Petrobrás, das Malhas de Gasodutos de Transporte das Regiões Nordeste e Sudeste	MME	Gasoduto adquirido (%)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	386.244.080	Previsto	250.000.000	38.746.000	48.749.040	48.749.040
								Realizado	201.741.757	0	0	-
						Meta	52	Previsto	2	27	3	20
								Realizado	0	0	0	-
1D01	Aquisição, da Petrobrás, de Malhas de Gasodutos de Transporte da Região Sudeste	MME	Gasoduto adquirido (%)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$	90.000.000	Previsto	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000
								Realizado	-	0	0	-
						Meta	150	Previsto	-	50	50 *	50
								Realizado	-	0	0	-
1J33	Desenvolvimento de Projeto para Escoamento do Gás Natural das Bacias do Espírito Santo e de Campos	MME	Projeto elaborado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	60.320.000	Previsto	-	-	-	60.320.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	100	Previsto	-	-	- *	100
								Realizado	-	-	-	-
12BB	Implantação de Trecho do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus, com 417 km	MME	Gasoduto implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Norte	R\$	81.455.753	Previsto	-	33.137.580	30.022.650	18.295.523
								Realizado	-	15.914.589	2.603.788	-
						Meta	101	Previsto	-	50	50	1
								Realizado	-	0	6	-
1J35	Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural na Baía da Guanabara (RJ) - Estudos e Projetos	MME	Projeto elaborado (% de execução)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	60.320.001	Previsto	-	-	-	60.320.001
								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
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 12/2007	Nordeste	R\$ 60.320.001	Previsto	-	-	-	60.320.001
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100	Previsto	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-
1C51	Implantação do Gasoduto Cacimbas - Vitória (ES) com 128 Km	MME	<i>Gasoduto implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 433.459.570	Previsto	-	202.678.000	215.781.570	15.000.000
							Realizado	-	68.697.511	136.434.866	-
						Meta 101	Previsto	-	89	11	1
							Realizado	-	0	45	-
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	-	-	-
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>	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 74.761.413	Previsto	6.500.000	40.784.970	19.231.360	8.245.083
							Realizado	8.637.629	15.888.608	4.223.689	-
						Meta 102	Previsto	1	50	50	1
							Realizado	0	33	60	-
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	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
11Y6	Implantação do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus - Imobilizações Petrobrás	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	87.977.981	Previsto	40.000.000	19.431.850	27.684.390	861.741
								Realizado	3.494.985	8.189.349	14.135.000	-
						Meta	162	Previsto	15	46	100	1
								Realizado	0	0	16	-
12HM	Obras Complementares do Gasoduto Lagoa Parda - Vitória	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$	19.851.140	Previsto	500.000	9.343.920	10.007.220	-
								Realizado	0	1.146.308	6.203.031	-
						Meta	200	Previsto	100	100	-	-
								Realizado	0	0		-

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	162.394.360	10.385.584
						Realizado	11.210.902	785.826	4.021.356	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					2D38	Manutenção da Infra-estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R\$
Realizado	-	-	0	-						
Meta	Previsto	-	-	-						-
	Realizado	-	-	-						-
4861	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural	MME	- (-)	Nacional						R\$
					Realizado	17.728.917	15.856.306	18.886.087	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
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	72.659.443	112.873.021
						Realizado	4.602.441	25.186.700	33.443.909	-
					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 alcançado em 2006	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	-	4,00	4,43	Média	Fiscal/Seguridade	10.481.221.595
Índice de Adequação de Escolaridade da População na Faixa Etária de 11 a 18 anos (-)	31/12/2002	0,75	0,00	-	1,00	0,85	Média	Despesas Correntes	9.917.539.833
								Despesas de Capital	563.681.762
Total									10.481.221.595

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 12/2007	Nacional	R\$	1.500.000	Previsto	-	500.000	500.000	500.000
								Realizado	-	499.497	498.559	-
								Meta	-	100	100	100
								Realizado	-	0	70	-
12CH	Expansão do Uso do Sinal do TV Escola	MEC	Unidade equipada (unidade)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$	3.400.000	Previsto	-	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	Escola beneficiada (unidade)	02/2002 12/2006	Centro-Oeste	R\$	464.000.000	Previsto	35.824.009	-	-	-
								Realizado	21.355.577	-	-	-
						Meta	5.375	Previsto	35	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
				02/2002 12/2006	Nordeste	R\$	464.000.000	Previsto	6.964.000	-	-	-
								Realizado	6.887.430	-	-	-
						Meta	5.375	Previsto	270	-	-	-
								Realizado	341	-	-	-
				02/2002 12/2006	Norte	R\$	464.000.000	Previsto	30.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	5.375	Previsto	30	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
3686	Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PROMED	MEC	Escola atendida (unidade)	12/1999 01/2007	Nacional	R\$	129.447.579	Previsto	32.763.671	-	-	-
								Realizado	27.095.727	-	-	-
						Meta	35	Previsto	211.070	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
7744	Modernização da Transmissão do Sinal do TV Escola e do Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação	MEC	Projeto realizado (unidade)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$	5.200.000	Previsto	-	5.200.000	-	-
								Realizado	-	2.788.285	-	-
						Meta	6	Previsto	-	1	-	-
								Realizado	-	18	-	-

Atividades

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	1.350.000
						Realizado	-	190.517	1.060.080
					Meta	Previsto	-	200.000	85.700
						Realizado	-	85.578	-
					R\$	Previsto	12.000	744.853	2.224.807
						Realizado	12.000	256.524	1.894.800
6291	Avaliação Internacional de Alunos - Pisa	MEC	Aluno avaliado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	12.000	744.853	2.224.807
						Realizado	12.000	256.524	1.894.800
					Meta	Previsto	1.011	1.500	10.000
						Realizado	1.011	0	12.400
					R\$	Previsto	3.425.000	3.498.709	1.447.088
						Realizado	1.371.773	3.498.709	4.841
6292	Avaliação Nacional das Condições de Oferta da Educação Básica - ACEB	MEC	Escola Avaliada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.425.000	3.498.709	1.447.088
						Realizado	1.371.773	3.498.709	4.841
					Meta	Previsto	2.000*	1.000	460
						Realizado	0	750	0
					R\$	Previsto	49.890.605	72.400.739	88.347.213
						Realizado	48.690.341	56.177.416	86.861.661
4017	Avaliação Nacional de Competências - ANC	MEC	Aluno avaliado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	49.890.605	72.400.739	88.347.213
						Realizado	48.690.341	56.177.416	86.861.661
					Meta	Previsto	1.563.338	3.920.000	3.000.000
						Realizado	1.035.641	2.200.618	2.783.968
					R\$	Previsto	1.400.000	-	-
						Realizado	1.324.451	-	-
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	-	-
					R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
4389	Capacitação para o Exercício do Controle Social	MEC	Cidadão capacitado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	600.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	20
						Realizado	-	-	-
					R\$	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	
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	1.438.626	-
					Meta	Previsto	-	5.000	5.000	3.500
						Realizado	-	2.066	4.195	-
4014	Censo Escolar da Educação Básica	MEC	Censo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	6.834.063	7.227.772	11.094.491	11.988.200
						Realizado	6.633.251	7.103.383	11.047.635	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	1	1	-
4045	Distribuição de Acervos Bibliográficos	MEC	Exemplar distribuído (milhar)	Nacional	R\$	Previsto	-	49.000.000	49.000.000	39.000.000
						Realizado	-	47.268.336	46.509.184	-
					Meta	Previsto	-	165	3.575	5.930
						Realizado	-	176	7.239	-
4046	Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Fundamental	MEC	Exemplar distribuído (milhar)	Nacional	R\$	Previsto	700.000.000	-	-	-
						Realizado	604.976.363	-	-	-
					Meta	Previsto	110.635	-	-	-
						Realizado	111.189	-	-	-
6322	Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Médio	MEC	Exemplar distribuído (milhar)	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	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	4.000.000	4.000.000	5.000.000
						Realizado	-	3.033.190	3.383.042	-
					Meta	Previsto	-	1.800.000	1.800	1.800.000
						Realizado	-	1.440.000	1.651	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6113	Distribuição de Material Didático para a Educação Especial	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.071.100	-	-	-
						Realizado	1.960.054	-	-	-
					Meta	Previsto	20.000	-	-	-
						Realizado	33.367	-	-	-
6135	Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braille	MEC	Exemplar distribuido (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	635.984	-	-	-
						Realizado	619.183	-	-	-
					Meta	Previsto	69	-	-	-
						Realizado	51.157	-	-	-
6351	Distribuição de Periódicos para a Educação Infantil	MEC	Exemplar distribuido (unidade)	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	Escola beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	1.721.526
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	30
						Realizado	-	-	-	-
2A74	Funcionamento da TV Escola	MEC	Escola beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	14.512.000	35.250.000
						Realizado	-	-	13.616.680	-
					Meta	Previsto	-	-	7.000	112.500
						Realizado	-	-	100	-
4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	10.672	-	-	-
						Realizado	10.672	-	-	-
					Meta	Previsto	248	-	-	-
						Realizado	231	-	-	-

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>	Norte	R\$	Previsto	75.235	-	-
						Realizado	75.235	-	-
					Meta	Previsto	1.153	-	-
						Realizado	646	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	3.885.598	-	-
						Realizado	3.796.561	-	-
					Meta	Previsto	8.814	-	-
						Realizado	682	-	-
				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	-	-

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>	Sudeste	R\$	Previsto	66.424.961	-	-
						Realizado	64.798.830	-	-
					Meta	Previsto	25.432	-	-
						Realizado	2.215	-	-
				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
						Realizado	-	27.879.293	20.274.268
					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	80.840.000
						Realizado	-	28.649.998	80.840.000
					Meta	Previsto	-	500	500
						Realizado	-	41.171	7.680

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	Área modernizada/ recuperada (m²)	Sudeste	R\$	Previsto	-	1.081.201	-
						Realizado	-	1.081.195	-
					Meta	Previsto	-	122.502	-
						Realizado	-	112.502	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	13.943.143	5.278.846	5.325.000
						Realizado	11.998.841	5.278.846	4.951.340
					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	14.992.271
						Realizado	7.880.482	73.365.426	8.348.421
					Meta	Previsto	27*	1	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	-

* 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	1.400.000
						Realizado	-	4.235.702	4.399.254	-
					Meta	Previsto	-	119	178	178
						Realizado	-	121	488	-
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	-	-
					R\$	Previsto	-	57.850.000	27.156.000
						Realizado	-	57.541.831	26.853.109
09CW	Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública	MEC	<i>Escola apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	57.850.000	27.156.000
						Realizado	-	57.541.831	26.853.109
					Meta	Previsto	-	285	300
						Realizado	-	95.903	243
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	2	4
						Realizado	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	180.000
						Realizado	-	-	0
					Meta	Previsto	-	2	1
						Realizado	-	-	0
				Sul	R\$	Previsto	-	-	1.200.000
						Realizado	-	-	1.200.000
					Meta	Previsto	-	2	12
						Realizado	-	-	28

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0509	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	250.000	-	-	-	
						Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	3	-	-	-	
						Realizado	0	-	-	-	
					Nacional	R\$	Previsto	42.940.070	90.298.290	912.573.562	42.924.601
							Realizado	19.747.736	80.033.776	908.157.352	-
						Meta	Previsto	19	50	63	30
							Realizado	9	21	62	-
				Nordeste	R\$	Previsto	8.596.255	5.151.200	6.400.000	-	
						Realizado	6.264.994	5.099.069	0	-	
					Meta	Previsto	131	20	3	-	
						Realizado	28	0	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	-	70.000	-	
					Meta	Previsto	45	0	1	-	
						Realizado	0	-	1	-	
				Sul	R\$	Previsto	1.250.000	-	-	-	
						Realizado	249.750	-	-	-	
					Meta	Previsto	11	-	-	-	
						Realizado	4	-	-	-	

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0962	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	1.787.500	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	34	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				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	Aluno apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	800.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	10	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	246.000.000	-	-	-
						Realizado	245.997.076	-	-	-
					Meta	Previsto	1.000	-	-	-
						Realizado	5.353	-	-	-

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)	Nordeste	R\$	Previsto	490.000	-	-	-
						Realizado	29.700	-	-	-
					Meta	Previsto	9	-	-	-
						Realizado	1	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	500.000	-	-	-
						Realizado	89.400	-	-	-
					Meta	Previsto	9	-	-	-
						Realizado	3	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	2.200.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	44	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
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	-	-	-	-

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>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	25.243.749	-	-	-
						Realizado	23.370.289	-	-	-
					Meta	Previsto	3.918	-	-	-
						Realizado	5.868	-	-	-
				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	-	-	-
0915	Poupança-Escola	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	-	2.900.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	29.000
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Titulo	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2004	2005	2006	2007					
4042	Promoção e Desenvolvimento da Saúde do Escolar na Educação Básica	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.000.000	7.880.000	3.791.223	3.593.680				
						Realizado	3.670.591	7.877.747	3.790.027	-				
					Meta	Previsto	3.000*	825*	57.143	193.563				
						Realizado	70	80.799	59.953	-				

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico		
							2004	2005	2006	2007
0513	Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica	MEC	Aluno beneficiado (milhar)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	62.234.133	75.878.362	99.296.279	100.138.300
						Realizado	62.104.117	70.859.963	98.584.110	-
					Meta	Previsto	2.617	2.617	2.520	2.510
						Realizado	2.551	0	2.490	-
				Nacional	R\$	Previsto	134.687.403	188.123.151	112.772.941	134.860.571
						Realizado	127.026.206	176.832.349	111.236.077	-
					Meta	Previsto	32	1	1	1
						Realizado	0	47.224	14.675	-
				Nordeste	R\$	Previsto	309.796.304	378.076.718	454.941.408	481.651.268
						Realizado	307.402.293	371.928.242	450.367.227	-
					Meta	Previsto	13.053	13.037	12.033	12.059
						Realizado	12.696	0	11.945	-
				Norte	R\$	Previsto	85.985.749	105.264.852	145.374.667	149.725.811
						Realizado	85.627.471	102.548.401	140.101.858	-
					Meta	Previsto	3.632	3.630	3.664	3.696
						Realizado	3.656	10.706	3.631	-

* 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
0513	Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica	MEC	Aluno beneficiado (milhar)	Sudeste					
				Sul					

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 alcançado em 2006	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	Alta	Fiscal/Seguridade	125.028.886
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Pan Americanos (percentagem)	17/8/2003	11,00	-	-	-	14,00	Alta	Despesas Correntes	95.369.911
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Parapan Americanos (percentagem)	01/11/2003	42,00	-	-	-	50,00	Alta	Despesas de Capital	29.658.975
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Paraolímpicos (percentagem)	01/11/2000	3,85	-	-	-	0,00	Alta	Total	125.028.886
Taxa de medalhas conquistadas nos Jogos Sul Americanos (percentagem)	01/8/2002	28,00	-	-	21,00	0,00	Alta		
Taxa de colocação entre os 20 primeiros colocados nos Jogos Olímpicos (percentagem)	01/10/2000	44,56	-	-	-	0,00	Alta		
Taxa de colocação entre os 5 primeiros classificados nos Jogos Pan Americanos (percentagem)	07/8/2003	64,68	-	-	-	70,00	Alta		
Taxa de colocação entre os 3 primeiros classificados nos Jogos Sul Americanos (percentagem)	01/8/2002	94,87	-	-	58,00	0,00	Alta		
Taxa de colocação entre os 20 primeiros classificados nos Jogos Paraolímpicos (percentual)	01/10/2004	60,00	-	-	-	0,00	Alta		
Taxa de colocação entre os 5 primeiros classificados nos Jogos Parapan Americanos (percentual)	-	Em apuração	-	-	-	75,00	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

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>	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 19.413.925	Previsto	8.576.606	3.000.000	3.584.000	1.883.319
							Realizado	3.829.373	2.006.478	3.205.833	-
						Meta 13	Previsto	4	2	4	1
							Realizado	1	2	3	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 19.413.925	Previsto	-	1.370.000	0	1.000.000
							Realizado	-	1.370.000	-	-
						Meta 13	Previsto	- *	1	0	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)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	-	600.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1.200
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	240.000	500.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	239.236	263.265	973.187	-
					Meta	Previsto	530	1.120	2.000	2.000
						Realizado	1.036	760	3.680	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
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	-	-
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	836.137	-
					Meta	Previsto	450	300	100.000	100.000
						Realizado	3.232	358	103.300	-
2E02	Fomento a Projetos de Esporte de Base	ME	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	29.448.000	-	-
						Realizado	-	10.030.000	-	-
					Meta	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	4	-	-
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	-	-	-

* 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				
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	902.252	-					
					Meta	Previsto	428	714	200	240					
						Realizado	232	1.607	1.737	-					
				Sudeste	R\$	Previsto	7.089.573	208.000	-	-					
						Realizado	0	0	-	-					
					Meta	Previsto	8.500	150	-	-					
						Realizado	0	0	-	-					
					2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	150.000	155.000	155.000	300.000
											Realizado	150.000	154.795	155.001	-
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	-						-					

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>	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	500.001	-
					Meta	Previsto	2	1	6	5
						Realizado	14	3	3	-
				Norte	R\$	Previsto	-	95.000	100.000	-
						Realizado	-	0	100.000	-
					Meta	Previsto	-	52	1	-
						Realizado	-	0	1	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	30.000	-	-
						Realizado	-	30.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	1	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	1	-	-
2486	Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento para Pessoas Portadoras de Deficiência	ME	<i>Atleta beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	160.000	200.000	700.000	700.000
						Realizado	131.843	183.635	692.513	-
					Meta	Previsto	14*	36*	175	700
						Realizado	13	106	2.253	-

* 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						
2490	Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento	ME	Atleta beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	900.000	1.150.000	1.500.000	1.500.000					
						Realizado	886.839	1.063.350	1.499.593	-					
					Meta	Previsto	152*	189*	180	188					
						Realizado	192	222	822	-					
					4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	200.000	100.000	100.000	100.000
											Realizado	199.000	93.537	0	-
Meta	Previsto	-	-	-						-					
	Realizado	-	-	-						-					

Operações Especiais

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

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

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 alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Preservação de Bens Móveis Edificados do Patrimônio Histórico-Cultural Tombados pela União (porcentagem)	31/12/2003	0,06	7,00	0,00	-	0,73	Alta	Fiscal/Seguridade	216.819.852
Número de Registros de Bens Culturais de Natureza Imaterial (unidade)	31/12/2003	0,00	-	7,00	7,00	3,00	Alta	Despesas Correntes	146.432.903
								Despesas de Capital	70.386.949
								Total	216.819.852

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
11D2	Ampliação e Modernização de Laboratórios de Conservação e Restauração de Bens Culturais	MinC	Laboratório implantado/modernizado (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$	952.810	Previsto	-	253.010	349.900	349.900
								Realizado	-	225.455	224.171	-
						Meta	26	Previsto	-	10	8	8
								Realizado	-	12	12	-
7947	Ampliação e Modernização de Laboratórios de Preservação da Fundação Casa de Rui Barbosa	MinC	Laboratório modernizado (unidade)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	1.058.130	Previsto	727.565	170.565	80.000	80.000
								Realizado	684.692	134.981	50.779	-
						Meta	14	Previsto	5	3	4	2
								Realizado	4	1	2	-
109P	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E MEIO AMBIENTE ANTONIO CARLOS JOBIM	MMA	Centro cultural implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	3.150.000	Previsto	300.000	1.500.000	1.250.000	100.000
								Realizado	289.416	450.000	897.895	-
						Meta	4	Previsto	1	1	1	1
								Realizado	1	0	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
12DY	Implantação do Centro de Referência e Documentação do Semi-Árido	MI	Centro implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	6.121.915	Previsto	927.677	3.144.238	2.000.000	50.000
								Realizado	0	904.788	497.745	-
						Meta	166	Previsto	-	100	65	1
								Realizado	-	0	0	-
1648	Reabilitação de Sítios Históricos Protegidos	MinC	Sítio histórico reabilitado (unidade)	01/2003 12/2004	Nacional	R\$	2.289.754	Previsto	3.116.295	-	-	-
								Realizado	2.289.754	-	-	-
						Meta	6	Previsto	6	-	-	-
								Realizado	4	-	-	-
1E09	Reforma da Casa de Pacheco Leão - Rio de Janeiro - RJ	MMA	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$	800.000	Previsto	-	400.000	400.000	-
								Realizado	-	198.511	0	-
						Meta	101	Previsto	-	100	1	-
								Realizado	-	0	0	-
7722	Reforma do Complexo Museu Botânico e Biblioteca do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	Predio reformado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$	60.000	Previsto	60.000	-	-	-
								Realizado	59.968	-	-	-
						Meta	100	Previsto	5	-	-	-
								Realizado	4	-	-	-
7720	Reforma do Prédio do Museu-Sítio Casa dos Pilões	MMA	Predio reformado (% de execução física)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$	200.000	Previsto	35.000	50.000	-	-
								Realizado	34.006	50.000	-	-
						Meta	100	Previsto	34	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	Titulo	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico										
					2004		2005		2006		2007				
4604	Acautelamento de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	Bem protegido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	168.000	106.200	517.222	517.222					
						Realizado	121.025	98.901	434.594	-					
					Meta	Previsto	40*	26*	100 *	33					
						Realizado	30	3	140	-					
4630	Ampliação de Acervos Documentais do Patrimônio Cultural	MinC	Bem adquirido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	16.000	130.000	190.704	450.135					
						Realizado	4.225	105.889	125.639	-					
					Meta	Previsto	61	825	1.248	3.461					
						Realizado	53	1.861	2.169	-					
2840	Capacitação de Recursos Humanos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	652.300	730.400	1.125.247	1.103.468					
						Realizado	142.300	175.261	721.998	-					
					Meta	Previsto	620	760	380	297					
						Realizado	12	115	659	-					
				Sudeste	R\$	Previsto	18.500	0	153.000	153.000					
						Realizado	9.960	0	107.223	-					
					Meta	Previsto	100	0	9	9					
						Realizado	56	0	11	-					
					6886	Difusão de Acervos Culturais	MinC	Acervo difundido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	200.000	-	-
											Realizado	-	200.000	-	-
Meta	Previsto	-	534	-						-					
	Realizado	-	547	-						-					
2826	Educação Patrimonial em Áreas de Bens Culturais	MinC	Pessoa conscientizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	195.847	195.847	152.276	352.276					
						Realizado	136.478	190.001	107.310	-					
					Meta	Previsto	150.000	200.000	200.000	418.917					
						Realizado	104.710	200.000	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	1.344.444	-	
					Meta	Previsto	2.669	4.200	7.000	2.510	
						Realizado	2.669	4.878	9.085	-	
4793	Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	80.000	100.000	150.000	-	
						Realizado	0	100.000	0	-	
					Meta	Previsto	1	1	1	-	
						Realizado	0	0	0	-	
					Nacional	R\$	Previsto	10.924.748	7.848.135	16.345.314	9.059.398
							Realizado	2.826.336	7.790.310	10.522.191	-
						Meta	Previsto	122	110	341	205
							Realizado	50	94	256	-
				Nordeste	R\$	Previsto	3.338.612	130.000	280.000	650.000	
						Realizado	300.030	0	200.000	-	
					Meta	Previsto	4	2	3	2	
						Realizado	2	0	1	-	
				Norte	R\$	Previsto	-	80.000	0	50.000	
						Realizado	-	80.000	-	-	
					Meta	Previsto	-	1	0	1	
						Realizado	-	1	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	310.000	1.570.000	250.000	800.000	
						Realizado	270.000	888.577	34.659	-	
					Meta	Previsto	3	7	3	4	
						Realizado	2	1	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	Projeto apoiado (unidade)	Sul	R\$	Previsto	200.000	160.000	160.000	-
						Realizado	200.000	134.590	160.000	-
					Meta	Previsto	2	2	2	-
						Realizado	2	0	2	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	843.779	1.080.000	1.101.079	973.749
						Realizado	846.006	1.064.323	1.019.563	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	39.810	35.802	62.060	62.060
						Realizado	0	19.165	32.112	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6630	Identificação e Inventário de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	Bem inventariado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	644.293	1.412.860	1.807.893
						Realizado	-	637.013	1.125.029	-
					Meta	Previsto	-	2.880	8.000	6.594
						Realizado	-	2.880	4.157	-
4618	Identificação e Inventário para o Referenciamento de Bens do Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial	MinC	Bem inventariado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	748.000	1.625.208	1.680.412
						Realizado	-	702.490	1.214.008	-
					Meta	Previsto	-	138	200	11
						Realizado	-	102	217	-
4891	Pesquisa de Depósitos Fossilíferos	MME	Depósito pesquisado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	109.760	-	-
						Realizado	48.635	15.109	-	-
					Meta	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	222.109	471.679					
						Realizado	203.377	280.708	193.647	-					
					Meta	Previsto	5	11	15	18					
						Realizado	4	10	11	-					
				Sudeste	R\$	Previsto	-	32.000	44.000	20.000					
						Realizado	-	2.860	3.603	-					
					Meta	Previsto	-	2	2	2					
						Realizado	-	1	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	1.142.415	-
Meta	Previsto	167.787	152.936	233.203						229.196					
	Realizado	163.237	163.420	247.677						-					
Sudeste	R\$	Previsto	84.500	329.000					226.308	226.308					
		Realizado	57.565	291.878					176.264	-					
	Meta	Previsto	2.704	6					4	2					
		Realizado	2	6					2	-					
Sudeste	MMA	R\$	Previsto	20.000					84.501	-	-				
			Realizado	0					84.502	-	-				
	Meta	Previsto	2.700	928					-	-					
		Realizado	0	120					-	-					
Nacional	MD	R\$	Previsto	1.095.700					1.972.340	1.752.549	1.862.000				
			Realizado	1.095.688					1.972.343	1.752.508	-				
	Meta	Previsto	12	12					12	88					
		Realizado	12	11					12	-					

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	Bem preservado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	380.000	972.014	1.262.676
						Realizado	-	354.076	805.955	-
					Meta	Previsto	-	7	20	21
						Realizado	-	24	25	-
4013	Preservação de Acervos Históricos, Administrativos e Artísticos	MEC	Acervo preservado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	433.972	656.190	601.600	755.750
						Realizado	291.986	500.188	280.235	-
					Meta	Previsto	2.370	105.000	105	117
						Realizado	113.524	114.879	116.766	-
2636	Preservação de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	Bem preservado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	3.998.543	1.070.000	2.000.000	2.950.000
						Realizado	3.256.341	470.000	547.710	-
					Meta	Previsto	10	5	9	12
						Realizado	7	0	3	-
				Nacional	R\$	Previsto	15.761.881	13.252.386	11.906.640	14.851.915
						Realizado	12.176.767	8.719.241	9.911.059	-
					Meta	Previsto	260	273	200	146
						Realizado	216	76	242	-
				Nordeste	R\$	Previsto	2.020.000	2.338.000	1.275.000	1.720.000
						Realizado	932.328	825.223	700.000	-
					Meta	Previsto	12	13	8	11
						Realizado	1	0	2	-
				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	Bem preservado (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	1.230.000	870.000	2.000.000	1.710.000				
						Realizado	300.000	484.568	1.140.000	-				
					Meta	Previsto	16	11	18	7				
						Realizado	3	0	6	-				
				Sul	R\$	Previsto	920.000	530.000	250.000	-				
						Realizado	120.000	530.000	250.000	-				
					Meta	Previsto	9	7	2	-				
						Realizado	1	1	2	-				
2521	Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico e Cultural	MD	Bem preservado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	745.650	482.021	470.000	498.000				
						Realizado	745.650	482.021	469.999	-				
					Meta	Previsto	10	13	4	13				
						Realizado	10	12	4	-				
				2225	Preservação dos Acervos Documentais Privados de Presidentes da República	MinC	Acervo preservado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	200.000	100.000	69.841	292.500
										Realizado	194.237	0	0	-
									Meta	Previsto	12	2	2	6
										Realizado	12	0	0	-
4602	Produção e Distribuição de Material sobre o Patrimônio Cultural	MinC	Exemplar distribuído (unidade)					Nacional	R\$	Previsto	366.900	336.900	499.232	679.232
										Realizado	329.759	334.272	302.248	-
									Meta	Previsto	13.500	9.548	45.000	52.000
										Realizado	13.500	25.535	31.307	-
				4110	Promoção e Intercâmbio de Eventos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	701.414	1.176.385	902.000
										Realizado	-	651.814	978.971	-
									Meta	Previsto	-	19	29	26
										Realizado	-	19	32	-

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	Evento realizado (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	60.000	28.000	98.000
						Realizado	-	22.966	9.943	-
					Meta	Previsto	-	4	20	20
						Realizado	-	6	26	-
6628	Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial	MinC	Bem registrado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	397.000	671.491	936.531
						Realizado	-	361.932	592.623	-
					Meta	Previsto	-	5	10	7
						Realizado	-	5	7	-
4608	Resgate da Documentação Histórica do Brasil Existente no Exterior	MinC	Documento resgatado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	475.600	750.000	500.000
						Realizado	472.160	394.095	729.677	-
					Meta	Previsto	100	104	163	10
						Realizado	121	87	163	-
6610	Salvaguarda de Bens Culturais de Natureza Imaterial	MinC	Bem acautelado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	200.000	673.354	758.464
						Realizado	-	173.171	542.345	-
					Meta	Previsto	-	4	10	4
						Realizado	-	4	8	-

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	0	-				
					Meta	Previsto	1	1	1	1				
						Realizado	0	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, desenvolvimento econômico e sustentável e o etnodesenvolvimento, bem como a justiça social e a propriedade de suas terras

Público-alvo População de comunidades remanescentes de quilombos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	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	47,00	25,00	Média	Fiscal/Seguridade	132.114.601
								Despesas Correntes	47.687.659
								Despesas de Capital	84.426.942
								Total	132.114.601

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
1642	Reconhecimento, Demarcação e Titulação de Áreas Remanescentes de Quilombos	MDA	Comunidade titulada (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$	11.679.511	Previsto	-	2.830.816	2.754.295	3.500.000
								Realizado	-	2.137.829	2.092.639	-
						Meta	182	Previsto	-	60	38	29
								Realizado	-	33	16	-
				01/2005 12/2007	Norte	R\$	11.679.511	Previsto	-	2.594.400	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	182	Previsto	-	55	-	-
								Realizado	-	0	-	-

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	910.943	-
					Meta	Previsto	-	1.228	1.240	1.300
						Realizado	-	2.694	2.355	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6440	Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos	Presidência da República	Comunidade atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	5.675.341	12.280.819	12.649.000
						Realizado	-	3.772.214	5.521.099	-
					Meta	Previsto	-	337	2.146	1.000
						Realizado	-	230	1.522	-
				Norte	R\$	Previsto	-	50.000	150.000	50.000
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	1	2	1
						Realizado	-	0	0	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	8
						Realizado	-	-	-	-

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	1.807.850	-
					Meta	Previsto	-	15*	45	45
						Realizado	-	0	3	-
				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	368.310	-
					Meta	Previsto	-	7.000	40.000	40.000
						Realizado	-	0	35.468	-
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	766.252	-
					Meta	Previsto	-	790	800	800
						Realizado	-	0	100.571	-
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	926.058	-
					Meta	Previsto	-	10	10	10
						Realizado	-	10	18	-
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	6.583.395	-
					Meta	Previsto	-	94.530	200.000	182.002
						Realizado	-	0	210	-

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 alcançado em 2006	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)	27/5/2003	18,00	16,70	12,05	11,00	35,00	Média	Fiscal/Seguridade	185.127.478
Taxa de participação da União na produção de obras cinematográficas e videofonográficas (percentagem)	31/12/2003	93,00	-	0,00	70,00	Em Apuração	Alta	Despesas Correntes	178.325.337
Relação público x número de cópias lançadas de filme nacional (unidade)	-	Em apuração	-	5.548,00	3.962,00	Em Apuração	Baixa	Despesas de Capital	6.802.141
Taxa de distribuição do filme brasileiro para exibição no mercado nacional (percentagem)	-	Em apuração	-	0,00	2,00	Em Apuração	Baixa	Total	185.127.478

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 12/2008	Nacional	R\$	1.593.427	Previsto	-	125.000	210.000	-
								Realizado	-	0	0	-
						Meta	12	Previsto	-	1	3	-
								Realizado	-	0	0	-
5108	Modernização da Cinemateca Brasileira	MinC	Espaço cultural modernizado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	2.280.000	Previsto	1.200.000	550.000	280.000	250.000
								Realizado	1.199.435	540.389	277.760	-
						Meta	52	Previsto	29	13	5	5
								Realizado	29	8	5	-
5106	Modernização do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV	MinC	Espaço cultural modernizado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	2.500.000	Previsto	1.700.000	250.000	250.000	300.000
								Realizado	1.483.147	124.098	250.000	-
						Meta	49	Previsto	33	5	5	6
								Realizado	28	1	5	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MinC	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	53.400	51.668	-
						Realizado	-	6.952	9.597	-
					Meta	Previsto	-	50	52	-
						Realizado	-	11	90	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MinC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	381.888	237.073	-
						Realizado	-	139.462	203.898	-
					Meta	Previsto	-	221	165	-
						Realizado	-	99	896	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MinC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	60.600	165.542	-
						Realizado	-	27.453	60.303	-
					Meta	Previsto	-	50	70	-
						Realizado	-	41	411	-
2964	Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores na Área de Audiovisual	MinC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	600.000	600.000	600.000	600.000
						Realizado	100.000	140.608	365.000	-
					Meta	Previsto	120	125	125	130
						Realizado	15	1.500	5	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MinC	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	429.500	500.000	-
						Realizado	-	205.259	455.728	-
					Meta	Previsto	-	200	250	-
						Realizado	-	99	483	-
4908	Concessão de Prêmio Adicional de Renda a Produtores, Distribuidores e Exibidores	MinC	Projeto premiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	4.192.000	10.321.144	-
						Realizado	-	4.162.000	7.500.000	-
					Meta	Previsto	-	20+	33	-
						Realizado	-	23	45	-

* 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	
4531	Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria Cinematográfica e Videofonográfica	MinC	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	411.834	706.000	540.000
						Realizado	-	411.831	180.102	-
					Meta	Previsto	-	3.400	10.400	10.400
						Realizado	-	3.662	15.463	-
4533	Fomento à Distribuição e Comercialização de Obras Cinematográficas e Videofonográficas no País e no Exterior	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	258.422	1.314.140	644.582
						Realizado	-	227.463	1.019.022	-
					Meta	Previsto	-	7	19	12
						Realizado	-	7	43	-
4795	Fomento a Projetos Cinematográficos e Audiovisuais	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	16.988.000	21.973.379	23.575.620	14.173.968
						Realizado	15.246.281	21.707.602	19.464.799	-
					Meta	Previsto	350	304	348	260
						Realizado	167	139	136	-
				Sudeste	R\$	Previsto	30.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	3	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
8481	Funcionamento da Cinemateca Brasileira	MinC	Público atendido (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	1.684.648	2.215.011	1.979.651
						Realizado	-	1.634.479	2.209.828	-
					Meta	Previsto	-	27.000	30.900	30.900
						Realizado	-	34.320	36.387	-
8483	Funcionamento do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV	MinC	Público atendido (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	767.000	805.351	805.351
						Realizado	-	366.538	715.420	-
					Meta	Previsto	-	1.000	1.050	1.050
						Realizado	-	2.993	605	-

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	24.517.294	14.596.527					
						Realizado	661.519	19.979.591	23.496.924	-					
					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	439.920	-
Meta	Previsto	50	52	56						55					
	Realizado	50	57	56						-					
6527	Promoção e Intercâmbio de Eventos Audiovisuais	MinC	Evento realizado (unidade)	Nacional						R\$	Previsto	1.200.000	2.200.000	1.200.000	1.100.000
											Realizado	1.114.634	1.339.824	1.096.398	-
					Meta	Previsto	120	142	114	105					
						Realizado	110	19	96	-					

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	501.736	1.618.938
						Realizado	-	0	497.740	-
					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	Titulo	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MinC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	-	441.000	434.232	-
						Realizado	-	441.001	423.239	-
					Meta	Previsto	-	1.050	683	-
						Realizado	-	194	2.195	-

Programa	1163 Brasil: Destino Turístico Internacional	Órgão Responsável	54000	Ministério do Turismo (MTur)
Objetivo	Aumentar o fluxo de turistas estrangeiros no País			
Público-alvo	Turistas estrangeiros e trade turístico			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice 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	5.018.991,00	9.000.000,00	Muito Baixa	Fiscal/Seguridade	406.743.341
								Despesas Correntes	404.763.341
								Despesas de Capital	1.980.000
								Total	406.743.341

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	599.529	-
						Meta	3	Previsto	1	1	1	-
								Realizado	1	1	1	-
5130	Salão Brasileiro do Turismo	MTur	Evento realizado (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$	7.566.796	Previsto	-	3.101.818	2.349.978	2.115.000
								Realizado	-	2.490.086	2.342.389	-
						Meta	3	Previsto	-	1	1	1
								Realizado	-	1	1	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2004	2005	2006	2007					
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	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	20.307	-				
					Meta	Previsto	49	24	16	14				
						Realizado	317	171	152	-				

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	267.840	-
					Meta	Previsto	235	172	140	130
						Realizado	1.795	1.604	1.475	-
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	195.600	-
					Meta	Previsto	171	118	129	116
						Realizado	1.562	1.532	1.363	-
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	29.030.000
						Realizado	42.419.983	35.549.870	34.314.198	-
					Meta	Previsto	6	5	6	15
						Realizado	7	10	0	-
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	211.468	-
					Meta	Previsto	60	70	160	70
						Realizado	293	475	581	-
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	20.812.801	-
					Meta	Previsto	38	28	38	28
						Realizado	65	77	99	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	100.000	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	1	-

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	125.000	-					
					Meta	Previsto	2	2	2	1					
						Realizado	1	1	2	-					
					4034	Fomento à Comercialização e ao Fortalecimento dos Produtos Turísticos Brasileiros junto aos Operadores Internacionais	MTur	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.100.000	9.370.400	3.696.104	3.900.000
											Realizado	4.665.280	5.813.400	3.694.476	-
Meta	Previsto	25*	34	30						68					
	Realizado	50	34	43						-					
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	5.014.489	-
					Meta	Previsto	2.000*	8	8	8					
						Realizado	5.808	8	8	-					
					2272	Gestão e Administração do Programa	MTur	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	17.028.901	15.917.012	17.564.781	21.303.446
											Realizado	15.285.489	15.320.423	15.858.943	-
Meta	Previsto	-	-	-						-					
	Realizado	-	-	-						-					
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTur	- (-)	Nacional						R\$	Previsto	-	-	45.000	10.000
											Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					

Operações Especiais

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

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
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	521.078	1.012.977
						Realizado	-	0	521.077	-
					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	252.630	227.808
						Realizado	251.855	267.993	252.630	-
					Meta	Previsto	706	662	476	452
						Realizado	6.628	2.097	2.294	-

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 alcançado em 2006	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	1,00	1,31	Alta	Fiscal/Seguridade	947.573.788
Extensão de Fronteira por Núcleo de Povoamento integrado à Pequena Unidade Militar (km por núcleo)	31/7/2003	375,00	375,00	330,00	330,00	300,00	Média	Despesas Correntes	36.386.948
								Despesas de Capital	911.186.840
								Total	947.573.788

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
1209	Construção de Embarcações para Controle e Segurança da Navegação Fluvial na Região da Calha Norte	MD	Embarcação construída (unidade)	01/2000 12/2007	Norte	R\$	3.128.000	Previsto	228.000	2.000.000	1.737.400	3.600.000
								Realizado	228.001	1.769.055	1.695.420	-
								Meta	75	3	5	6
								Realizado	4	2	15	-
7E39	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE PEQUENOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS	MD	Obra executada (unidade)	01/2007 12/2007	Norte	R\$	8.500.000	Previsto	-	-	-	8.500.000
								Realizado	-	-	-	-
								Meta	8	-	-	8
								Realizado	-	-	-	-
1211	Implantação da Infra-Estrutura Básica nos Municípios mais Carentes da Região da Calha Norte	MD	Obra executada (unidade)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	462.236.537	Previsto	47.061.352	151.876.200	100.028.275	163.270.710
								Realizado	24.325.051	76.476.251	84.328.296	-
								Meta	21.452	2.793	15.589	2.806
								Realizado	70	134	182	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1E02	Implantação de Infra-Estrutura Básica em Municípios da Região Norte	MD	Obra executada (unidade)	01/2005 12/2007	Norte	R\$	336.166.575	Previsto	-	56.350.800	63.795.775	216.020.000
								Realizado	-	39.469.465	59.845.236	-
						Meta	4.536	Previsto	-	282	287	3.967
								Realizado	-	87	156	-
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 12/2007	Norte	R\$	53.901.125	Previsto	10.000.000	18.436.000	7.465.125	18.000.000
								Realizado	9.999.842	8.782.889	7.391.626	-
						Meta	38	Previsto	9	9	5	15
								Realizado	9	9	58	-

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	609.394	-
					Meta	Previsto	2.500	2.000	184	400
						Realizado	184	183	184	-
2444	Apoio às Comunidades da Região da Calha Norte	MD	Comunidade atendida (unidade)	Norte	R\$	Previsto	884.000	570.000	1.012.015	24.635.000
						Realizado	874.602	87.014	601.603	-
					Meta	Previsto	65	11	124	449
						Realizado	25	11	19	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2442	Conservação de Rodovias na Região da Calha Norte	MD	Rodovia conservada (km)	Norte	R\$	Previsto	549.032	549.032	11.652.700	9.795.290
						Realizado	549.008	482.978	4.217.201	-
					Meta	Previsto	300	300	43	646
						Realizado	30	30	41	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	600.000	700.000
						Realizado	-	-	540.579	-
					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	3.188.107	-
					Meta	Previsto	18	24	36	34
						Realizado	18	24	36	-
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	575.125	-
					Meta	Previsto	9	6	5	6
						Realizado	4	4	5	-
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	695.110	-
					Meta	Previsto	280	20	23	32
						Realizado	70	18	24	-
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	64.601	-
					Meta	Previsto	10	6	1	5
						Realizado	6	6	3	-

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 alcançado em 2006	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	94,00	90,00	Alta	Fiscal/Seguridade	104.685.960
Grau de Satisfação dos Contratantes (percentagem)	31/12/1999	85,00	93,14	98,20	98,00	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\$	3.876.000	Previsto	969.000	969.000	969.000
								Realizado	112.348	152.721	251.085
						Meta	195	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	9.041.288	-
					Meta	Previsto	32.500	32.500	34.000	36.000
						Realizado	33.436	44.758	40.401	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.111.392	3.332.000	3.800.000
						Realizado	-	2.065.025	2.991.025	-
					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	9.408.411	-
					Meta	Previsto	2.000	2.000	2.000	2.000
						Realizado	25.858	3.157	6.121	-

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 alcançado em 2006	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	78.156.021
								Despesas Correntes	67.495.021
								Despesas de Capital	10.661.000
								Total	78.156.021

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização				Financeiro/Físico								
									2004	2005	2006	2007					
7264	Desenvolvimento de Criptossistemas em Código Aberto	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	11.658.000	Previsto	2.000.000	6.514.000	1.888.000	1.256.000					
								Realizado	930.000	5.162.549	16.485	-					
						Meta	107	Previsto	28	59	10	10					
								Realizado	28	0	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	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	2.000	-
					Meta	Previsto	11	11	6	2
						Realizado	5	4	1	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	41.808	42.011	50.000	40.000
						Realizado	30.610	41.043	42.101	-
					Meta	Previsto	34	21	28	28
						Realizado	16	21	19	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	22.440	20.400	20.040	16.940
						Realizado	8.084	10.137	19.884	-
					Meta	Previsto	17	17	10	10
						Realizado	10	16	10	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	447.452	420.000	74.120	80.000
						Realizado	143.548	86.467	22.619	-
					Meta	Previsto	140	178	30	65
						Realizado	50	31	20	-
4914	Desenvolvimento de Sistemas em Software Aberto	Presidência da República	Sistema desenvolvido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.123.846	2.241.890	1.813.000	765.000
						Realizado	1.497.039	501.727	136.478	-
					Meta	Previsto	33*	58*	10	57
						Realizado	33	33	4	-
4912	Fiscalização e Auditoria dos Provedores dos Serviços de Certificação Digital	Presidência da República	Autoridade controlada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	478.100	480.000	831.200	400.000
						Realizado	168.238	72.689	37.351	-
					Meta	Previsto	54	86	60	86
						Realizado	30	54	82	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	9.129.503	10.201.378	9.574.832	9.358.174
						Realizado	6.430.113	7.082.676	7.243.024	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4917	Operacionalização da Certificação Digital - Infra-Estrutura de Chaves Públicas - ICP Brasil	Presidência da República	Certificado emitido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.540.770	4.486.990	4.220.000	4.393.000
						Realizado	3.230.979	4.210.447	3.749.440	-
					Meta	Previsto	1.500.001	1.500	1.500.000	1.500.000
						Realizado	0	1.437	500.000	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
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	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</i> <i>(unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	35.700	34.500	27.760	1.200
						Realizado	27.370	2.590	4.275	-
					Meta	Previsto	85	85	85	3
						Realizado	4	6	1	-

Programa	1201 Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde	Órgão Responsável	36000 Ministério da Saúde (MS)
Objetivo	Desenvolver e fomentar a pesquisa e a inovação tecnológica no setor de saúde e promover sua absorção pelas indústrias, pelos serviços de saúde e pela sociedade		
Público-alvo	Unidades gestoras e executoras do SUS, usuários dos serviços de saúde, instituições e organizações de C&T/IS e profissionais de saúde, de ciência e tecnologia e inovação em saúde		

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	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	Alta	Fiscal/Seguridade	837.818.841
Número de Insumos e Produtos de Saúde Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)	30/12/2003	16,00	-	2,00	-	19,00	Alta	Despesas Correntes	546.951.790
Número de Patentes Depositadas (unidade)	31/12/2003	2,00	-	3,00	-	4,00	Alta	Despesas de Capital	290.867.051
Número de Métodos e Processos em Saúde Pública Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)	30/12/2003	35,00	-	34,00	-	50,00	Alta	Total	837.818.841
Índice de Pesquisas Publicadas em Revistas de Relevante Importância para a Comunidade Científica (%)	31/12/2003	55,00	-	86,80	-	80,00	Alta		
Taxa de Gasto Público com Pesquisas que Correspondam à Agenda de Prioridades de Pesquisa em Saúde (%)	31/12/2002	15,00	-	-	-	50,00	Alta		
Número de Pesquisas Realizadas na Região Nordeste (unidade)	30/12/2003	120,00	-	137,00	-	210,00	Alta		
Número de Pesquisas Realizadas na Região Norte (unidade)	30/12/2003	56,00	-	69,00	-	97,00	Alta		
Número de Pesquisas Realizadas na Região Sudeste (unidade)	30/12/2003	1.130,00	-	2.750,00	-	1.313,00	Alta		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

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	
4452	Pesquisas de Biossegurança do Exército	MD	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	30.800	32.600	97.800	95.000
						Realizado	30.800	32.600	97.801	-
					Meta	Previsto	3	1	3	8
			Realizado	0	0	1	-			

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7672	Adequação da Planta Industrial de Imunobiológicos	MS	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$	Previsto	13.500.000	-	-	-
							Realizado	13.500.000	-	-	-
						Meta	Previsto	50	-	-	-
							Realizado	88	-	-	-
7680	Construção de Planta-Piloto de Imunobiológicos	MS	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$	Previsto	500.000	-	-	-
							Realizado	500.000	-	-	-
						Meta	Previsto	22	-	-	-
							Realizado	10	-	-	-
7676	Construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde	MS	<i>Centro construído (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	Previsto	2.000.000	500.000	1.638.999	13.744.975
							Realizado	2.000.001	500.000	1.637.999	-
						Meta	Previsto	22	20	28	50
							Realizado	3	0	28	-
1D98	Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas Dependentes (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	Previsto	-	1.328.000	-	-
							Realizado	-	1.328.000	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
11PJ	Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas	MS	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$	12.550.580	Previsto	-	4.325.000	4.150.580	4.075.000
								Realizado	-	4.311.020	4.150.579	-
						Meta	70	Previsto	-	20	20	30
								Realizado	-	0	20	-
7670	Implantação do Campus da Fundação Oswaldo Cruz em Jacarepaguá	MS	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	3.794.085	Previsto	600.000	900.000	942.085	1.352.000
								Realizado	599.700	894.903	941.699	-
						Meta	60	Previsto	10	10	10	30
								Realizado	10	2	10	-
7674	Modernização de Unidades de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz	MS	Unidade modernizada (unidade)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	83.391.885	Previsto	27.900.000	21.350.000	20.528.960	13.612.925
								Realizado	27.899.822	21.347.192	20.528.764	-
						Meta	97	Previsto	22	25	25	25
								Realizado	22	25	25	-

Atividades

Ação	Titulo	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	18.755.000
						Realizado	-	19.048.121	18.802.642	-
					Meta	Previsto	-	17*	52	40
						Realizado	-	2	105	-
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	-	-

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

Atividades

Ação	Titulo	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
6179	Disseminação da Informação em Ciência e Tecnologia em Saúde	MS	Material produzido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	10.000.000	8.550.909	8.852.143	9.129.750					
						Realizado	9.974.828	8.550.560	8.849.471	-					
					Meta	Previsto	2.462	40.100	40.500	41.000					
						Realizado	2.729	71.818	716.237	-					
				Sudeste	R\$	Previsto	100.000	210.000	100.000	-					
						Realizado	100.001	41.809	100.000	-					
					Meta	Previsto	3	2	3	-					
						Realizado	3	0	0	-					
					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	74.081.086	77.310.000
											Realizado	64.897.721	66.714.447	73.924.431	-
Meta	Previsto	100*	120	130						140					
	Realizado	646	432	240						-					
Sudeste	R\$	Previsto	-	-					450.000	-					
		Realizado	-	-					0	-					
	Meta	Previsto	- *	-					1	-					
		Realizado	-	-					0	-					
	6165	Fomento à Pesquisa em Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos à Saúde	MS	Pesquisa realizada (unidade)					Nacional	R\$	Previsto	2.450.000	2.498.340	2.709.460	2.798.550
											Realizado	2.442.500	352.440	2.247.768	-
Meta					Previsto	10	10	10		10					
					Realizado	9	8	1		-					
Norte					R\$	Previsto	-	-	270.000	-					
						Realizado	-	-	0	-					
					Meta	Previsto	-	-	1	-					
						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	
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	1.945.917	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8609	Implantação e Aperfeiçoamento da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde	MS	Agenda implantada/aperfeiçoada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.699.380	1.686.970	1.749.640
						Realizado	-	1.699.380	1.668.705	-
					Meta	Previsto	-	1	1	1
						Realizado	-	1	1	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	170.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4360	Pesquisas Biomédicas no Centro Nacional de Primatas	MS	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	7.980.696	6.507.000	6.762.163	6.578.250
						Realizado	6.682.134	6.151.326	5.971.229	-
					Meta	Previsto	19*	18*	18	18
						Realizado	9	9	4	-
8317	Pesquisas Clínicas, Epidemiológicas e em Ciências Biológicas, Humanas e Sociais aplicadas à Saúde na Fundação Oswaldo Cruz	MS	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	42.128.413	37.283.488	38.602.968
						Realizado	-	41.875.446	37.208.079	-
					Meta	Previsto	-	1.585	1.600	1.620
						Realizado	-	2.956	1.800	-

* 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	
4386	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Medicina Tropical e Meio Ambiente no Instituto Evandro Chagas	MS	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	24.691.225	14.099.000	15.955.600	21.520.000
						Realizado	24.070.397	14.099.004	15.624.415	
					Meta	Previsto	101*	100*	100	100
						Realizado	113	181	125	-
4363	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Tuberculose e outras Pneumopatias no Centro de Referência Hélio Fraga	MS	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	8.066.760	5.313.000	8.056.062	8.790.550
						Realizado	7.184.648	3.433.763	5.264.734	-
					Meta	Previsto	19*	18*	12	100
						Realizado	15	10	7	-
6198	Pesquisas no Campo da Educação e Desenvolvimento dos Profissionais de Saúde	MS	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.000.000	800.000	-	-
						Realizado	3.000.000	800.000	-	-
					Meta	Previsto	2	1	-	-
						Realizado	5	0	-	-
6189	Rede de Bibliotecas em Saúde	MS	Biblioteca Mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.982.000	1.580.000	7.281.989	7.596.069
						Realizado	1.982.000	889.802	7.255.666	-
					Meta	Previsto	4*	9*	23	23
						Realizado	4	9	111	-

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	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	-	2.915.000	2.828.128	2.884.811
						Realizado	-	2.915.000	2.828.129	-
					Meta	Previsto	-	2	10	15
						Realizado	-	14	14	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0830	Apoio a Pesquisas na Área de Atenção Especializada	MS	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Centro-Oeste					
				Nacional					

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 alcançado em 2006	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)	20/1/2004	100,00	0,00	105,00	-	115,00	Alta	Fiscal/Seguridade	517.343.179
Número de Pessoas Capacitadas em Tecnologias de Impacto Social com Apoio do Programa (pessoas capacitadas)	20/1/2004	1.000,00	0,00	110,00	-	1.150,00	Alta	Despesas Correntes	183.750.294
Número-índice de acessos aos sites das instituições de pesquisa do MCT (índice numérico)	20/8/2003	100,00	-	-	15,00	130,00	Alta	Despesas de Capital	333.592.885
Número de Visitas às Instituições de Pesquisa do MCT e Museus de Ciências (unidade)	20/1/2003	129.186,00	-	-	-	180.860,00	Alta	Total	517.343.179
Número-Índice de Docentes Capacitados no Ensino de Ciências com o Apoio do Programa (índice numérico)	30/12/2004	100,00	-	-	-	150,00	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
10RJ	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento de Projetos para Viabilizar a Produção e o Uso de Biodiesel	MCT	Projeto apoiado (unidade)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$	2.028.000	Previsto	-	828.000	-
								Realizado	-	818.000	-
						Meta	11	Previsto	-	10	-
								Realizado	-	10	-
				01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	2.028.000	Previsto	-	-	1.200.000
								Realizado	-	-	-
						Meta	11	Previsto	-	-	1
								Realizado	-	-	-

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	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 3.299.750	Previsto	-	-	150.000	-
							Realizado	-	-	99.290	-
						Meta 100	Previsto	-	-	2	-
							Realizado	-	-	0	-

Atividades

Ação	Titulo	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	-	-	197.528	-
					Meta	Previsto	-	-	750	40.000
						Realizado	-	-	962	-
6702	Difusão e Popularização de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social	MCT	Evento realizado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	199.917	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	0	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	-	11.516.742	6.252.512
						Realizado	-	-	11.186.467	-
					Meta	Previsto	-	-	40	27
						Realizado	-	-	9	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	300.000	-
					Meta	Previsto	-	-	3	-
						Realizado	-	-	0	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	-	-	-
					R\$	Previsto	800.000	800.000	-	-
						Realizado	800.000	800.000	-	-
4180	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Agronegócio	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Meta	Previsto	24	27	-	-
						Realizado	24	27	-	-
					R\$	Previsto	1.800.000	3.000.000	-	-
						Realizado	1.695.843	2.781.248	-	-
6256	Fomento ao Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas da Dinâmica de Inovação e Desenvolvimento Regional	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Meta	Previsto	3	6	-	-
						Realizado	2	19	-	-
					R\$	Previsto	-	2.000.000	-	-
						Realizado	-	1.510.000	-	-
6830	Fomento ao Desenvolvimento e Uso de Tecnologias na Área de Telemedicina	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Meta	Previsto	-	4	-	-
						Realizado	-	3	-	-
					R\$	Previsto	6.533.491	1.600.000	1.934.102	1.989.843
						Realizado	6.159.259	1.449.972	1.896.057	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	6.533.491	1.600.000	1.934.102	1.989.843
						Realizado	6.159.259	1.449.972	1.896.057	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0760	Apoio a Espaços Não-Formais de Educação em Ciências	MCT	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	Nacional					
					R\$	Previsto	-	-	200.000
						Realizado	-	-	55.500
								200.000	-
					Meta	Previsto	-	-	2 *
						Realizado	-	-	1
001F	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste					
					R\$	Previsto	-	-	12.500.000
						Realizado	-	-	-
								-	-
				Nacional	Meta	Previsto	-	-	91
						Realizado	-	-	-
								-	-
					R\$	Previsto	-	-	6.665.007
						Realizado	-	-	-
				Nordeste	Meta	Previsto	-	-	60
						Realizado	-	-	50
								2	-
					R\$	Previsto	-	-	24.780.000
						Realizado	-	-	-
				Norte	Meta	Previsto	-	-	24
						Realizado	-	-	174
								9	-
					R\$	Previsto	-	-	4.475.000
						Realizado	-	-	7.810.000
				Sudeste	Meta	Previsto	-	-	18
						Realizado	-	-	54
								1	-
					R\$	Previsto	-	-	46.360.000
						Realizado	-	-	34.400.000
					Meta	Previsto	-	-	142
						Realizado	-	-	342
								4	-
								-	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
001F	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Sul	R\$	Previsto	-	-	3.320.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	15	-
						Realizado	-	-	0	-
					R\$	Previsto	466.000	466.000	-	-
						Realizado	465.999	464.164	-	-
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	-	-
				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	-	-	490.000	-
					Meta	Previsto	-	-	40	-
						Realizado	-	-	0	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	-	6.615.244	1.110.005
						Realizado	-	-	5.095.405	-
					Meta	Previsto	-	-	14	3
						Realizado	-	-	2	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	2.000.000	-
						Realizado	-	-	2.000.000	-
					Meta	Previsto	-	-	20	-
						Realizado	-	-	0	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HH	Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	700.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	2
						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	300.000
						Realizado	289.235	390.501	289.980	-
					Meta	Previsto	10	10	5	5
						Realizado	8	11	2	-
				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	180.000
						Realizado	-	1.658.000	5.153.506	-
					Meta	Previsto	-	47	57	1
						Realizado	-	11	12	-

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)	Nacional	R\$	Previsto	3.490.000	38.472.750	24.263.737	26.315.389
						Realizado	3.400.000	37.381.394	23.653.886	-
					Meta	Previsto	5	228	93	107
						Realizado	5	283	93	-
				Nordeste	R\$	Previsto	150.000	30.125.200	27.858.000	12.170.000
						Realizado	150.000	22.787.718	21.651.021	-
					Meta	Previsto	1	111	119	33
						Realizado	1	56	28	-
				Norte	R\$	Previsto	2.250.000	12.002.800	5.525.000	700.000
						Realizado	2.250.000	3.959.200	2.300.000	-
					Meta	Previsto	1	129	22	11
						Realizado	1	25	0	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	25.399.800	12.005.000	14.320.000
						Realizado	-	7.236.702	84.001	-
					Meta	Previsto	-	122	89	62
						Realizado	-	75	2	-
				Sul	R\$	Previsto	-	16.555.200	5.720.000	10.630.000
						Realizado	-	4.236.856	974.873	-
					Meta	Previsto	-	71	19	90
						Realizado	-	54	6	-

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	Desenvolver e difundir soluções e inovações tecnológicas voltadas à melhoria da competitividade dos produtos e processos das empresas nacionais, à criação e consolidação de nichos de mercado baseados em novas tecnologias e à ampliação da inserção da economia brasileira no mercado internacional			
Público-alvo	Setores industriais e de serviços (empresas estabelecidas e nascentes de nanotecnologia e biotecnologia, 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), laboratórios nacionais e comunidade científica e tecnológica			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	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	-	-	0,00	12,00	Média	Fiscal/Seguridade	2.360.465.918
Número de certificados de sistemas e famílias de produtos (unidade)	31/12/2002	10.152,00	-	-	138,00	18.274,00	Baixa	Despesas Correntes	1.485.468.188
Taxa de participação de novos produtos no faturamento bruto médio das empresas (%)	31/12/2000	30,80	-	-	33,00	33,00	Média	Despesas de Capital	874.997.730
Taxa de participação dos gastos em pesquisa e desenvolvimento na receita líquida de vendas das empresas (%)	31/12/2003	0,80	-	-	0,00	0,80	Média	Total	2.360.465.918
Número de pedidos de depósito de patentes no INPI por parte de residentes (unidade)	31/12/2003	24.753,00	-	-	150,00	22.773,00	Média		
Número-índice de tecnologias geradas na área de biotecnologia (índice numérico)	20/8/2003	100,00	-	-	115,00	115,00	Média		
Número-índice de novos produtos e processos desenvolvidos na área de nanotecnologia (índice numérico)	20/8/2003	100,00	-	-	800,00	800,00	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

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	<i>Laboratório equipado (unidade)</i>	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 7.991.846	Previsto	-	-	3.975.389	4.016.457
							Realizado	-	-	3.971.594	-
						Meta 23	Previsto	-	-	1	22
							Realizado	-	-	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	-	-	3.719.677	4.292.571
						Realizado	-	-	3.600.000	
					Meta	Previsto	-	-	8	8
						Realizado	-	-	10	-
2B36	Apoio ao Desenvolvimento de Bioprodutos de Interesse Econômico	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	117.000	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	1	-
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	-	-	2.598.457	-
					Meta	Previsto	-	-	100	-
						Realizado	-	-	100	-
4039	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	3.000.000	-
						Realizado	-	-	2.993.623	-
					Meta	Previsto	-	-	120	-
						Realizado	-	-	120	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2187	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	15.000.000	-
						Realizado	-	-	13.896.104	-
					Meta	Previsto	-	-	450	-
						Realizado	-	-	400	-
2995	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	29.824.467	-
						Realizado	-	-	29.823.322	-
					Meta	Previsto	-	-	1.000	-
						Realizado	-	-	1.100	-
4007	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Saúde (CT-Saúde)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	8.400.000	-
						Realizado	-	-	7.627.027	-
					Meta	Previsto	-	-	250	-
						Realizado	-	-	200	-
2199	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	4.000.000	-
						Realizado	-	-	3.814.867	-
					Meta	Previsto	-	-	180	-
						Realizado	-	-	180	-
8561	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.000.000	-
						Realizado	-	-	940.699	-
					Meta	Previsto	-	-	35	-
						Realizado	-	-	72	-
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	-	-	1.115	-
					Meta	Previsto	-	-	2	-
						Realizado	-	-	0	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2093	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	8.400.000	-
						Realizado	-	-	5.861.848	-
					Meta	Previsto	-	-	250	-
						Realizado	-	-	250	-
2115	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor Mineral (CT-Mineral)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.300.000	-
						Realizado	-	-	1.247.675	-
					Meta	Previsto	-	-	50	-
						Realizado	-	-	80	-
2C83	Desenvolvimento de Pesquisas em Biologia Molecular e em Bioprodutos de Interesse Econômico	MCT	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	-	-	570.000	-
					Meta	Previsto	-	-	3 *	3
						Realizado	-	-	2	-
6236	Desenvolvimento de Pesquisas na Rede Nacional de Biologia Molecular Estrutural	MCT	Estrutura molecular caracterizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.437.215	-
						Realizado	-	-	2.437.215	-
					Meta	Previsto	-	-	15	-
						Realizado	-	-	15	-
2092	Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA	MCT	Projeto desenvolvido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.837.582	1.800.000
						Realizado	-	-	1.837.582	-
					Meta	Previsto	-	-	5	2
						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						
2092	Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA	MDIC	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	-	10.600.008	2.500.000					
						Realizado	-	-	10.600.007	-					
					Meta	Previsto	-	-	6	2					
						Realizado	-	-	0	-					
		MMA		Norte	R\$	Previsto	-	-	925.470	99.584					
						Realizado	-	-	386.581	-					
					Meta	Previsto	-	-	1	3					
						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	100.000					
						Realizado	-	-	0	-					
					Meta	Previsto	-	-	5	3					
						Realizado	-	-	0	-					
					2113	Fomento à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	99.083.610	122.790.324
											Realizado	-	-	97.273.632	-
										Meta	Previsto	-	-	328 *	1.483
											Realizado	-	-	328	-
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	-	-	7.155.879	-
										Meta	Previsto	-	-	5	5
											Realizado	-	-	17	-
					6846	Fomento a Projetos de Capacitação Tecnológica e de Inovação das Empresas	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.683.607	2.800.000
											Realizado	-	-	843.642	-
										Meta	Previsto	-	-	8	8
											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	
8655	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Micro e Nanotecnologia	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.830.000	1.976.009
						Realizado	-	-	1.826.101	-
					Meta	Previsto	-	-	5	5
						Realizado	-	-	32	-
4163	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	10.402.167	10.975.000
						Realizado	-	-	10.401.803	-
					Meta	Previsto	-	-	365	365
						Realizado	-	-	365	-
4542	Fomento a Projetos de Transformação da Biodiversidade Amazônica	MI	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	100.000	100.000
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	6	2
						Realizado	-	-	0	-
6225	Fomento a Projetos Institucionais de Pesquisa e Desenvolvimento em Nanociência e Nanotecnologia	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	4.687.916	1.000.000
						Realizado	-	-	4.471.094	-
					Meta	Previsto	-	-	6	5
						Realizado	-	-	5	-
4949	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa na Região Amazônica	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	-	-	18.700.000	14.359.341
						Realizado	-	-	17.436.192	-
					Meta	Previsto	-	-	14	16
						Realizado	-	-	14	-
4053	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	52.180.000	25.700.400
						Realizado	-	-	25.623.214	-
					Meta	Previsto	-	-	28 *	151
						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	
4031	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	26.000.000	33.240.098
						Realizado	-	-	16.709.228	-
					Meta	Previsto	-	-	50	200
						Realizado	-	-	50	-
2189	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	84.000.000	66.029.335
						Realizado	-	-	78.796.614	-
					Meta	Previsto	-	-	154 *	427
						Realizado	-	-	145	-
4156	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	90.275.533	141.730.679
						Realizado	-	-	89.056.091	-
					Meta	Previsto	-	-	60 *	1.638
						Realizado	-	-	50	-
2997	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Saúde (CT-Saúde)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	50.496.390	67.963.740
						Realizado	-	-	46.881.920	-
					Meta	Previsto	-	-	31 *	330
						Realizado	-	-	31	-
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	-	-	25.961.288	-
					Meta	Previsto	-	-	63	66
						Realizado	-	-	60	-
8563	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval (CT-Aquaviário)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	16.532.340	22.423.873
						Realizado	-	-	13.167.887	-
					Meta	Previsto	-	-	5 *	47
						Realizado	-	-	36	-

* 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	
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	-	-	12.749	-
					Meta	Previsto	-	-	1 *	3
						Realizado	-	-	0	-
4043	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	41.597.709	58.997.297
						Realizado	-	-	40.627.804	-
					Meta	Previsto	-	-	50 *	354
						Realizado	-	-	60	-
2119	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Mineral (CT-Mineral)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	6.300.000	8.860.148
						Realizado	-	-	5.069.167	-
					Meta	Previsto	-	-	8 *	62
						Realizado	-	-	18	-
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	-	-	1.944.424	-
					Meta	Previsto	-	-	2	1
						Realizado	-	-	2	-
2097	Fortalecimento de Competência Técnico-Científica para Inovação (CT-Verde Amarelo)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	15.000.000	-
						Realizado	-	-	14.977.387	-
					Meta	Previsto	-	-	462	-
						Realizado	-	-	462	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	8.809.482	8.100.000
						Realizado	-	-	7.332.235	-
					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	
2291	Metrologia de Tempo e Frequência, de Gravidade e de Orientação Magnética	MCT	Calibração realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.006.000	1.100.000
						Realizado	-	-	1.003.756	-
					Meta	Previsto	-	-	30	70
						Realizado	-	-	35	-
2B33	Pesquisa e Desenvolvimento em Biotecnologia dos Organismos Marinhos	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	145.788	41.119
						Realizado	-	-	140.762	-
					Meta	Previsto	-	-	1	1
						Realizado	-	-	1	-
2B41	Pesquisa e Desenvolvimento para a Economia do Hidrogênio e Outras Energias Renováveis	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.954.100	2.000.000
						Realizado	-	-	1.720.850	-
					Meta	Previsto	-	-	6	6
						Realizado	-	-	17	-
6257	Pesquisa e Desenvolvimento para Projetos de Tecnologia Industrial Básica, Gestão Tecnológica e Serviços Tecnológicos	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.695.315	481.000
						Realizado	-	-	1.451.465	-
					Meta	Previsto	-	-	5 *	5
						Realizado	-	-	10	-
4954	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Conversão de Energia	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	600.000	700.000
						Realizado	-	-	512.910	-
					Meta	Previsto	-	-	23	23
						Realizado	-	-	21	-
4192	Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da Luz Síncrotron e outros Aceleradores na Associação Brasileira de Luz Síncrotron - ABTLUS - OS	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	18.482.210	-
						Realizado	-	-	18.482.210	-
					Meta	Previsto	-	-	600	-
						Realizado	-	-	621	-

* 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	
6432	Promoção do Desenvolvimento da Indústria de Projeto e Fabricação de Componentes Semicondutores	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	450.000	500.000
						Realizado	-	-	410.101	-
					Meta	Previsto	-	-	5	4
						Realizado	-	-	4	-
4141	Serviços de Tecnologia de Informação para a Indústria	MCT	Entidade atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	930.000	1.080.000
						Realizado	-	-	855.050	-
					Meta	Previsto	-	-	30	30
						Realizado	-	-	30	-
4955	Serviços de Tecnologia Industrial Básica e Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia no Instituto Nacional de Tecnologia	MCT	Relatório técnico emitido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	800.000	900.000
						Realizado	-	-	580.391	-
					Meta	Previsto	-	-	15	15
						Realizado	-	-	18	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007	
0741	Equalização de Taxa de Juros em Financiamento à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	66.320.874	78.773.812
						Realizado	-	-	66.320.873	-
					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	-	-	27.425.245	-
					Meta	Previsto	-	-	13	15
						Realizado	-	-	7	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0A37	Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas	Op Of Crédito	Projeto financiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	38.904.000	38.000.000
						Realizado	-	-	38.904.000	-
					Meta	Previsto	-	-	10	10
						Realizado	-	-	0	-
0410	Financiamento de Projetos de Pesquisa	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	120.000.000	120.000.000
						Realizado	-	-	120.000.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0748	Incentivo ao Investimento em Ciência e Tecnologia pela Implementação de Instrumentos de Garantia de Liquidez (CT-Verde Amarelo - Lei nº 10.332, de 2001)	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.000.000	3.372.563
						Realizado	-	-	2.000.001	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0743	Subvenção Econômica a Empresas que Executam Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI) ou Programa de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário (PDTA - CT-Verde Amarelo - Lei nº 10.332/01)	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	3.160.159	3.476.175
						Realizado	-	-	3.160.158	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A29	Subvenção Econômica a Projetos de Desenvolvimento Tecnológico (Lei nº 10.973, de 2004)	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	209.600.000	277.177.420
						Realizado	-	-	40.038.000	-
					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 alcançado em 2006	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	45,00	60,00	Média	Fiscal/Seguridade	426.636.031
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	44,00	80,00	Média	Despesas Correntes	320.613.737
Número de Mapas Temáticos Gerados Contendo o Cálculo da Extensão e Distribuição do Desmatamento na Amazônia (unidade)	20/8/2003	1.145,00	-	140,00	506,00	2.061,00	Alta	Despesas de Capital	106.022.294
Número-índice de recursos bióticos e abióticos catalogados dos ecossistemas marinhos e antárticos (índice numérico)	01/1/2006	100,00	-	-	0,00	100,00	Média	Total	426.636.031

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
7320	Construção da Terceira Fase do Prédio do Centro de Pesquisas Tecnológicas e Estudos Climáticos - CPTEC	MCT	Prédio construído com 1.940 m² (% de execução física)	03/2005 12/2015	Sudeste	R\$	350.000	Previsto	-	250.000	50.000	50.000
								Realizado	-	75.898	50.000	-
						Meta	6	Previsto	-	2	2	2
								Realizado	-	2	2	-
3E62	Desenvolvimento da Meteorologia	MCT	Projeto desenvolvido (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$	35.735.773	Previsto	-	15.000.000	12.192.431	8.543.342
								Realizado	-	15.000.000	12.191.535	-
						Meta	100	Previsto	-	33	36	31
								Realizado	-	33	50	-

Projetos

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2209	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Recursos Hídricos (CT-Hidro)	MCT	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.600.000	10.000.000	9.100.000	
						Realizado	3.558.323	9.988.962	8.465.159	-
					Meta	Previsto	308	200	300	-
						Realizado	426	586	289	-
6739	Desenvolvimento de Ações Estratégicas em Biodiversidade	MCT	Projeto desenvolvido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	120.000	120.000	83.845
						Realizado	-	120.000	120.000	-
					Meta	Previsto	-	10	10	3
						Realizado	-	7	0	-
6717	Desenvolvimento de Pesquisas Estratégicas para os Biomas Brasileiros	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	80.000	180.000	250.768
						Realizado	-	79.998	170.004	-
					Meta	Previsto	-	1*	1	1
						Realizado	-	1	0	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4190	Desenvolvimento de Pesquisas para Gestão e Uso Sustentável dos Ecossistemas Amazônicos	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	2.178.937	1.923.709	-	-
						Realizado	2.079.924	1.853.525	-	-
					Meta	Previsto	52	51	-	-
						Realizado	50	9	-	-
4135	Desenvolvimento de Pesquisas sobre o Clima e os Ciclos Biogeoquímicos dos Ecossistemas Amazônicos (LBA)	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	-	1.929.000	2.324.993	2.400.000
						Realizado	-	1.928.777	2.324.993	-
					Meta	Previsto	-	6	10	6
						Realizado	-	6	6	-
4129	Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas Amazônicos no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	3.650.000	3.897.250	3.605.297	-
						Realizado	3.638.223	3.872.605	3.603.887	-
					Meta	Previsto	26	26	20	-
						Realizado	234	26	20	-
4951	Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas do Pantanal	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	800.000	880.000	980.000	776.404
						Realizado	793.316	880.000	980.000	-
					Meta	Previsto	8	4	4	3
						Realizado	8	4	0	-
4415	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia do Mar	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	800.000	800.000	800.000	500.000
						Realizado	799.851	800.000	798.041	-
					Meta	Previsto	10	10	10	6
						Realizado	10	51	31	-
4157	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento sobre a Composição e a Dinâmica dos Ecossistemas Brasileiros	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	2.000.000	1.895.611	2.000.000
						Realizado	2.000.000	2.000.000	1.895.610	-
					Meta	Previsto	56	56	56	59
						Realizado	56	56	56	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2223	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Recursos Hídricos (CT-Hidro)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	13.400.000	32.160.000	34.400.000	50.055.967
						Realizado	13.291.309	32.133.889	33.831.851	-
					Meta	Previsto	37*	64*	40 *	401
						Realizado	28	64	15	-
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	1.312.287	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2378	Levantamento e Disponibilização de Dados Hidrometeorológicos	MMA	Informação produzida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	17.388.843	18.000.000	17.655.904	-
						Realizado	12.985.856	14.366.325	17.134.235	-
					Meta	Previsto	23.980.000	24.390.000	3.252.960	-
						Realizado	22.360.000	19.512.000	2.667.400	-
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	1.415.355	-
					Meta	Previsto	229	229	150	229
						Realizado	943	229	506	-
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	346.400	-
					Meta	Previsto	6	4	4	2
						Realizado	6	4	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	
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	5.010.571	-
					Meta	Previsto	6	10	10	3
						Realizado	4	54	52	-
4125	Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências Sociais e Naturais no Museu Paraense Emílio Goeldi	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	-	-	2.817.061	-
						Realizado	-	-	2.809.676	-
					Meta	Previsto	-	-	50	-
						Realizado	-	-	96	-
4188	Pesquisa e Desenvolvimento em Florestas Alagadas da Amazônia no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - OS	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	-	-	5.686.834	-
						Realizado	-	-	5.686.834	-
					Meta	Previsto	-	-	55	-
						Realizado	-	-	55	-
6751	Pesquisa e Desenvolvimento sobre Mudança Global do Clima	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.499.791	171.984
						Realizado	-	-	280.606	-
					Meta	Previsto	-	-	2	1
						Realizado	-	-	2	-
4943	Pesquisa e Inovação Tecnológica para o Setor de Meteorologia e Climatologia	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	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	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	400.000	420.000	500.000	500.000
						Realizado	360.887	416.890	499.999	-
					Meta	Previsto	1*	2*	50	50
						Realizado	1	2	34	-

* 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
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	10.046.229	-
					Meta	Previsto	1	1	1 *	1
						Realizado	1	1	1	-
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	1.049.999	-
					Meta	Previsto	4	22	44	20
						Realizado	4	30	22	-

* 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	
0909	Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento em Áreas Temáticas da Biodiversidade	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	847.742	1.462.516	902.516	754.550
						Realizado	844.965	1.443.419	896.164	-
					Meta	Previsto	4	4	8	4
						Realizado	5	12	4	-
0756	Apoio a Redes de Inventários da Biota	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	1.200.000	1.270.000	1.270.000	1.358.197
						Realizado	1.170.942	1.263.078	1.262.213	-
					Meta	Previsto	1	3	3	3
						Realizado	4	3	1	-

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

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (percentagem)</i>	<i>31/12/2002</i>	<i>78,00</i>	<i>56,00</i>	<i>64,00</i>	<i>64,00</i>	<i>90,00</i>	<i>Baixa</i>	Fiscal/Seguridade	1.920.818.931
<i>Prazo de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (dias)</i>	<i>01/12/2005</i>	<i>90,00</i>	<i>76,00</i>	<i>80,00</i>	<i>79,00</i>	<i>78,00</i>	<i>Alta</i>	Despesas Correntes	1.634.551.488
								Despesas de Capital	286.267.443
Total									1.920.818.931

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	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 06/2005	Centro-Oeste	R\$	12.050.000	Previsto	15.754.361	-	-	-
								Realizado	15.754.361	-	-	-
						Meta	100	Previsto	100	-	-	-
								Realizado	60	-	-	-
7081	Ampliação e Reforma das Bases Operacionais e Unidades do Departamento de Polícia Federal	MJ	<i>Unidade reformada (unidade)</i>	01/2005 12/2010	Nacional	R\$	8.184.549	Previsto	5.350.000	-	-	-
								Realizado	5.350.002	-	-	-
						Meta	25	Previsto	5	-	-	-
								Realizado	2	-	-	-
109F	Ampliação e Reforma das Instalações do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal	MJ	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 01/2008	Centro-Oeste	R\$	800.000	Previsto	300.000	-	-	-
								Realizado	229.900	-	-	-
						Meta	100	Previsto	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	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$	40.000.000	Previsto	500.000	-	-	-
								Realizado	373.928	-	-	-
						Meta	100	Previsto	1	-	-	-
								Realizado	1	-	-	-
10AZ	Construção de Delegacia da Polícia Federal em Caruarú - PE	MJ	Delegacia construída com 1.700 m² (% de execução física)	01/2004 01/2006	Nordeste	R\$	50.000	Previsto	50.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	100	Previsto	1	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
109G	Construção de Heliponto na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal	MJ	Obra realizada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$	200.000	Previsto	100.000	-	-	-
								Realizado	99.710	-	-	-
						Meta	1	Previsto	1	-	-	-
								Realizado	1	-	-	-
5039	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal de Tocantins	MJ	Sede construída com 16.000 m² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	13.820.860	Previsto	2.904.620	-	-	-
								Realizado	234.591	-	-	-
						Meta	100	Previsto	45	-	-	-
								Realizado	3	-	-	-
1245	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Espírito Santo	MJ	Sede construída com 8.750 m² (% de execução física)	01/2001 12/2006	Sudeste	R\$	13.906.419	Previsto	5.050.000	-	-	-
								Realizado	5.049.999	-	-	-
						Meta	100	Previsto	41	-	-	-
								Realizado	24	-	-	-
5037	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Paraná	MJ	Sede construída com 16.800 m² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sul	R\$	5.500.000	Previsto	5.500.000	-	-	-
								Realizado	5.499.999	-	-	-
						Meta	4	Previsto	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	100	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	5	Previsto	5	-	-	-
								Realizado	4	-	-	-
11P8	Implantação de Núcleos Especiais de Polícia Marítima - NEPONS (ISPS-CODE)	MJ	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	01/2005 12/2007	Nacional	R\$	2.450.723	Previsto	-	500.000	1.450.723	500.000
								Realizado	-	202.606	0	-
						Meta	3	Previsto	-	1	1	1
								Realizado	-	4	0	-
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	100	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	Unidade reaparelhada (unidade)	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	Unidade reformada (% de execução física)	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 49.000.000	Previsto	160.000	-	-	-
							Realizado	68.488	-	-	-
						Meta 100	Previsto	2	-	-	-
							Realizado	2	-	-	-

Atividades

Ação	Titulo	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	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	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	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	140.000	86.999	50.000
						Realizado	56.353	86.999	43.434
					Meta	Previsto	75	46	26
						Realizado	371	150	47.479
2662	Capacitação e Especialização de Recursos Humanos da Polícia Federal para o Combate à Criminalidade	MJ	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.125.354	1.134.649	1.634.508
						Realizado	612.206	900.355	480.871
					Meta	Previsto	1.293	1.052	1.100
						Realizado	2.173	6.387	4.568
2680	Combate ao Crime Organizado, ao Tráfico Ilícito de Drogas e Armas e à Lavagem de Dinheiro	MJ	<i>Operação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.931.589	16.917.404	18.355.629
						Realizado	2.548.715	485.042	10.787
					Meta	Previsto	150	821	942
						Realizado	197	2.647	2.189
4681	Fiscalização do Tráfego Internacional nos Portos, Aeroportos e Fronteiras	MJ	<i>Pessoa fiscalizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.000.000
						Realizado	-	-	0
					Meta	Previsto	500.000	0	200.000
						Realizado	1.125.274	12.758.189	12.169.929
2679	Fiscalização e Controle de Empresas de Produção, Transporte e Comércio de Precursores Químicos	MJ	<i>Documento de controle/fiscalização emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	12.616.122	14.025.000	16.200.000
						Realizado	7.689.560	11.165.276	8.742.085
					Meta	Previsto	7.000*	9.172*	32.000
						Realizado	164	1.285	35.369

* 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	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	12.975.827	22.469.200	29.200.000	5.151.848
						Realizado	12.974.242	18.985.487	20.749.697	-
					Meta	Previsto	6.180	905	1.450	1.338
						Realizado	385	1.158	1.290	-
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	Operação realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.600.000	5.641.235	5.524.970	7.500.000
						Realizado	3.245.130	4.812.272	5.261.166	-
					Meta	Previsto	112	157	157	250
						Realizado	400	325	369	-
8375	Pagamento de Indenização pela Entrega de Arma de Fogo	MJ	Indenização Concedida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	28.000.000	2.843.417	-
						Realizado	-	27.452.176	1.970.050	-
					Meta	Previsto	-	60.000	15.000	-
						Realizado	-	448.419	61.682	-
2726	Prevenção e Repressão a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União	MJ	Operação realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	22.347.579	70.524.507	72.498.446	49.407.068
						Realizado	22.207.153	67.075.059	51.530.363	-
					Meta	Previsto	2.500	3.852	3.850	3.850
						Realizado	3.929	1.394	794	-
4679	Serviço de Proteção ao Depoente Especial	MJ	Pessoa protegida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	758.000	460.000	600.000	500.000
						Realizado	288.434	313.300	388.734	-
					Meta	Previsto	75	45	50	50
						Realizado	83	81	103	-

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	Reduzir o nível de crescimento das áreas desertificadas ou em processo de desertificação			
Público-alvo	População das Áreas Susceptíveis à Desertificação - ASD			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	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)	01/3/2005	9.750,00	-	86.106,00	3.475,00	14.600,00	Alta	Fiscal/Seguridade	20.532.830
								Despesas Correntes	16.112.830
								Despesas de Capital	4.420.000
								Total	20.532.830

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
						Realizado	100.001	122.568	90.000
					Meta	Previsto	246	250	350
						Realizado	246	250	400
4984	Fomento a Projetos de Combate à Desertificação	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	623.236	2.000.000	0
						Realizado	0	0	-
					Meta	Previsto	7	10	0
						Realizado	0	0	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	123.000	144.149	255.818
						Realizado	123.000	82.017	145.304
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HF	Apoio à Implementação do Plano de Ação Nacional de Luta Contra a Desertificação nas Áreas Susceptíveis à Desertificação	MMA	Estado apoiado (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	-	-	-	10.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	5
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	4.832.981	568.880	675.880
						Realizado	-	1.712.981	365.688	-
					Meta	Previsto	-	9	2	2
						Realizado	-	9	2	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	165.000	150.000	100.000
						Realizado	-	115.000	32.761	-
					Meta	Previsto	-	1	1	1
						Realizado	-	1	1	-

Programa	0073 Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes					Órgão Responsável	20101	Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)			
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 alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa		
		Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica		Totais
Taxa de Evolução da Capacidade de Atendimento do Programa (percentual %)	31/12/2004	0,00	-	-	2,00	0,96	Alta	Fiscal/Seguridade	199.645.082		
Taxa de Evolução do Número de Denúncias Encaminhadas (percentual %)	31/12/2004	0,00	-	-	3,00	0,39	Alta	Despesas Correntes	197.218.612		
								Despesas de Capital	2.426.470		
								Total	199.645.082		

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	-	-	200.000
					Meta	Previsto	-	-	2
						Realizado	-	-	0
				Nacional	R\$	Previsto	250.000	200.000	600.000
						Realizado	241.495	200.000	600.000
					Meta	Previsto	-	-	13
						Realizado	-	-	0
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	1.000.000
						Realizado	-	-	1.000.000
					Meta	Previsto	-	-	10
						Realizado	-	-	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTur	- (-)	Norte	R\$	Previsto	-	-	200.000	50.000
						Realizado	-	-	200.000	-
					Meta	Previsto	-	-	2	1
						Realizado	-	-	0	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	360.000	100.000
						Realizado	-	-	360.000	-
					Meta	Previsto	-	-	4	1
						Realizado	-	-	0	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	200.000	-
					Meta	Previsto	-	-	6	-
						Realizado	-	-	0	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2004	2005	2006	2007					
0746	Apoio a Projetos de Prevenção e Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	MTur	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	-	-	100.000	-				
						Realizado	-	-	100.000	-				
					Meta	Previsto	-	-	1	-				
						Realizado	-	-	0	-				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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	
2C61	Disque Denúncia de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes	Presidência da República	Denúncia encaminhada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	130.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	976
						Realizado	-	-	-	-
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	0	2.023.200	-
					Meta	Previsto	23	0	2.414	7.400
						Realizado	0	-	7.500	-
				Nacional	R\$	Previsto	28.396.272	35.114.390	30.199.020	-
						Realizado	28.360.972	35.057.100	30.111.592	-
					Meta	Previsto	28.530	22.735	27.844	-
						Realizado	17.770	51.380	80	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	4.381.200	15.432.286
						Realizado	-	-	4.381.200	-
					Meta	Previsto	-	-	5.225	17.610
						Realizado	-	-	17.780	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	2.962.800	5.161.847
						Realizado	-	-	2.929.500	-
					Meta	Previsto	-	-	3.533	5.900
						Realizado	-	-	6.130	-

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>	Sudeste	R\$	Previsto	100.000	200.000	6.337.608	13.881.215
						Realizado	0	100.000	6.337.608	-
					Meta	Previsto	1.000	1.065	7.608	14.160
						Realizado	0	0	14.160	-
				Sul	R\$	Previsto	435.000	100.000	2.828.400	7.981.917
						Realizado	325.000	100.000	2.828.400	-
					Meta	Previsto	1.132	65	3.374	9.090
						Realizado	0	80	9.980	-
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	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0742	Apoio a Comitês Estaduais de Combate à Exploração Sexual Infanto-Juvenil	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	-
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	-	-	50.000
					Meta	Previsto	-	-	1
						Realizado	-	-	1
				Nacional	R\$	Previsto	1.680.041	1.681.870	5.166.126
						Realizado	1.437.625	1.387.770	4.391.324
					Meta	Previsto	7	601	28
						Realizado	5	11	15
				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	3.541.485
						Realizado	4.680.000	2.371.433	3.004.112
					Meta	Previsto	2.000	1.000	6.334
						Realizado	0	52.320	88.340

* 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 Rastrear e indisponibilizar recursos, existentes no Brasil ou no Exterior, oriundos de atividades criminosas, relacionados com investigações e processos brasileiros e obter sua repatriação

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	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	2,00	6,00	Alta	Fiscal/Seguridade	6.788.144
Prazo de Recuperação de Ativos (ano)	30/6/2003	2,50	0,00	0,00	-	1,50	Muito Baixa	Despesas Correntes	6.474.144
								Despesas de Capital	314.000
Volume de Recursos Indisponibilizados no Exterior (R\$ mil)	-	Em apuração	-	-	-	Em Apuração	Muito Baixa	Total	6.788.144

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico						
					2004		2005		2006		2007
2390	Capacitação Técnica de Agentes Públicos em Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro	MJ	Agente público capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	200.000	287.277	125.000	288.652	
						Realizado	58.154	43.372	67.207	-	
						Meta	Previsto	200*	98*	45	450
						Realizado	253	490	635	-	
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	74.502	-	
						Meta	Previsto	6*	4*	3 *	6
						Realizado	6	4	2	-	
4946	Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro	MF	Investigação realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	700.000	679.643	773.500	1.620.000	
						Realizado	197.269	341.308	422.713	-	
						Meta	Previsto	50.000	50.000	70.000	90.000
						Realizado	0	138.739	194.005	-	

* 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	146.998	-
					Meta	Previsto	4.000	2.547	3.200	4.500
						Realizado	37.059	0	2.530	-

Programa	8021 Comércio Eletrônico (Programa excluído)				Órgão Responsável	28000	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)		
Objetivo	Desenvolver e massificar a utilização de práticas e tecnologias de comércio eletrônico								
Público-alvo	Microempresas e empresas de pequeno porte								
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice 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	-
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

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	<i>Elevar a competitividade industrial das principais cadeias produtivas do País, com ações voltadas para o incremento das exportações e dos investimentos vinculados ao aumento da competitividade, e à substituição de importações</i>			
Público-alvo	<i>Setor industrial produtivo das principais cadeias produtivas</i>			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice 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	4,00	7,50	Média	Fiscal/Seguridade	83.515.201
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Couro e Calçados (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	0,35	3,00	4,50	Média	Despesas Correntes	69.724.301
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Construção Civil (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	1,79	4,00	10,00	Média	Despesas de Capital	13.790.900
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Têxtil e de Confeções (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	0,35	-1,00	4,75	Baixa	Total	83.515.201
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	0,06	0,00	7,00	Baixa		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva do Complexo Eletrônico (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	2,61	4,00	7,50	Média		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Indústria Aeroespacial (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	-0,12	1,00	7,75	Baixa		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Siderurgia (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	1,63	1,00	10,00	Baixa		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Farmacêutica (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	0,96	5,00	4,25	Alta		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Automotiva (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	1,85	2,00	7,50	Baixa		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Bens de Capital (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	1,46	3,00	7,50	Média		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Higiene Pessoal (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	1,37	4,00	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	4,00	10,00	Alta		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Indústria Agroquímica (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	0,16	1,00	3,50	Alta		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Gemas e Jóias (%)	31/12/2004	1,00	-	0,20	8,00	6,00	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						
11KG	Rede de Centros Tecnológicos e Apoio às Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Instituição apoiada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	37.399.000	Previsto	2.500.000	14.874.000	13.100.000	6.925.000					
								Realizado	0	2.061.380	525.510	-					
						Meta	50	Previsto	-	20	20	10					
								Realizado	-	0	0	-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2694	Avaliação de Pleitos de Redução de Alíquota dos Ex-Tarifários	MDIC	<i>Pleito Avaliado (unidade)</i>	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	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	165.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	0	-
4171	Fomento a Projetos de Desenvolvimento do Design Nacional	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	49.000	49.000	49.000	49.000
						Realizado	49.000	49.001	49.000	-
					Meta	Previsto	2	2	2	2
						Realizado	2	2	2	-
6672	Fortalecimento da Imagem do Produto Brasileiro no Mercado Internacional	MDIC	<i>Campanha realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	30.000.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	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	Plano elaborado (unidade)	Nacional										
					R\$	Previsto	2.967.272	4.938.752	378.168	550.000				
						Realizado	1.106.192	1.657.539	260.717	-				
					Meta	Previsto	9*	34*	2	4				
						Realizado	2	5	9	-				
					2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional					
R\$	Previsto	972.000	348.136	221.170						519.683				
	Realizado	349.959	281.890	211.283						-				
Meta	Previsto	-	-	-						-				
	Realizado	-	-	-						-				
2505	Inserção do Design em Setores Produtivos	MDIC	Iniciativa de Design Implementada (unidade)	Nacional										
					R\$	Previsto	136.480	1.520.000	800.000	250.000				
						Realizado	135.216	350.557	437.917	-				
					Meta	Previsto	4*	5*	1	2				
						Realizado	10	4	2	-				
					Sudeste									
				R\$		Previsto	-	-	-	500.000				
						Realizado	-	-	-	-				
				Meta		Previsto	- *	%	-	1				
						Realizado	-	-	-	-				
				2772		Promoção da Marca Brasil	MDIC	Produto certificado (unidade)	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 alcançado em 2006	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	83.772.763
								Despesas Correntes	80.172.763
								Despesas de Capital	3.600.000
								Total	83.772.763

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 12/2007	Nacional	R\$	861.089	Previsto	420.000	198.000	200.000	43.089
								Realizado	174.000	0	8.940	-
						Meta	24	Previsto	6	6	6	6
								Realizado	6	9	11	-

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	866.342	-
					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	2.814.750	-
					Meta		Previsto	4	2	4	1
							Realizado	4	2	4	-

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	-	-
					R\$	Previsto	7.700.000	-	-	-
						Realizado	7.700.000	-	-	-
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	13.553.622	15.850.000
						Realizado	7.700.000	14.679.999	13.553.622	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	1	1	-
					R\$	Previsto	7.700.000	14.680.000	13.553.622	15.850.000
						Realizado	7.700.000	14.679.999	13.553.622	-

Programa	1057 Comunicações, Comando, Controle e Inteligência nas Forças Armadas	Órgão Responsável	52000 Ministério da Defesa (MD)
Objetivo	Aperfeiçoar a capacidade de comando, controle e Inteligência do Sistema de Defesa e a segurança da comunicação militar		
Público-alvo	Nação brasileira		

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice 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	92.798.864
								Despesas Correntes	46.849.773
								Despesas de Capital	45.949.091
								Total	92.798.864

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
1489	Implantação de Centros de Operações do Comando Supremo e Forças Singulares	MD	Centro implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	23.686.337	Previsto	3.218.100	3.533.696	13.400.845	3.533.696
								Realizado	3.118.505	2.831.101	8.540.662	-
						Meta	70	Previsto	20	40	5	5
								Realizado	20	36	4	-
5134	Implantação do Sistema de Comunicações Militares Seguras	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	5.326.548	Previsto	1.450.000	1.847.680	1.014.434	1.014.434
								Realizado	1.450.000	397.946	964.142	-
						Meta	36	Previsto	30	2	2	2
								Realizado	0	0	2	-
5132	Implantação do Sistema de Comunicações Militares via Satélite - SISCOMIS	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	26.464.235	Previsto	6.238.312	7.070.499	6.084.925	7.070.499
								Realizado	6.230.455	7.018.350	5.980.288	-
						Meta	101	Previsto	30	59	6	6
								Realizado	30	0	6	-

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	2.362.492	-					
					Meta	Previsto	1	1	4	4					
						Realizado	1	1	4	-					
					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	4.642.872	-
Meta	Previsto	1*	1*	1						1					
	Realizado	1	0	1						-					

* 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 alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
		Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
	Variação do Valor Agregado dos Produtos Sustentáveis Oriundos das Comunidades Tradicionais (porcentagem)	-	Em apuração	-	0,00	-	Em Apuração	Muito Baixa	Fiscal/Seguridade	60.464.839
	Taxa de Comunidades Tradicionais com Beneficiamento da Produção (%)	31/7/2005	4,27	-	-	20,00	17,59	Alta	Despesas Correntes	53.439.746
									Despesas de Capital	7.025.093
									Total	60.464.839

ações do orçamento fiscal

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6040	Assistência Técnica à Produção e à Comercialização de Produtos Extrativistas na Amazônia	MMA	Comunidade assistida (unidade)	Nacional	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	1.762.901	6.440.182
						Realizado	64.793	9.890	1.737.390	-
					Meta	Previsto	517	1.235	871	8.400
						Realizado	0	157	654	-

* 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	
6060	Capacitação de Comunidades Tradicionais	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	-	708.246	-	-
						Realizado	-	457.778	-	-
					Meta	Previsto	-	40	-	-
						Realizado	-	321	-	-
2B50	Fomento à Difusão de Tecnologias Sociais para Comunidades Tradicionais	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	150.000	41.625
						Realizado	-	-	140.984	-
					Meta	Previsto	-	-	2	1
						Realizado	-	-	2	-
6087	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades Tradicionais	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	557.000	1.400.005	825.000	7.140.234
						Realizado	555.712	124.882	567.282	-
					Meta	Previsto	3	10	2	180
						Realizado	0	1	0	-
				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	Reserva apoiada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	-	5.627.466	5.300.000	2.242.415
						Realizado	-	5.627.468	5.300.000	-
					Meta	Previsto	-	15	4	55
						Realizado	-	4	4	-
6230	Gestão Ambiental em Terras Quilombolas	MMA	Comunidade atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	72.380	-	-
					Meta	Previsto	-	2	-	-
						Realizado	-	0	-	-

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)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.305.668	851.042					
						Realizado	-	-	976.000						
					Meta	Previsto	-	-	40	6					
						Realizado	-	-	22	-					
				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	2.245.497	2.638.824
											Realizado	393.422	79.420	2.192.548	-
										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	-	-	1.703.473	-	
							Meta	Previsto	-	-	29	20
								Realizado	-	-	54	-

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)	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 alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Remanescentes do Bioma da Mata Atlântica (percentagem)</i>	<i>31/12/2001</i>	<i>7,84</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>27,00</i>	<i>8,48</i>	<i>Alta</i>	Fiscal/Seguridade	28.540.602
								Despesas Correntes	23.810.729
								Despesas de Capital	4.729.873
								Total	28.540.602

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	<i>Corredor implantado (ha)</i>	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	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Nacional	R\$	3.432.782	Previsto	-	-	1.552.782	1.880.000
								Realizado	-	-	1.052.782	-
						Meta	30	Previsto	-	-	10	20
								Realizado	-	-	26	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2B23	Capacitação para Conservação e Uso Sustentável dos Biomas	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	826.781	200.000
						Realizado	-	-	461.566	-
					Meta	Previsto	-	-	800	400
						Realizado	-	-	350	-
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	-	-	840.000	259.068
						Realizado	-	-	313.142	-
					Meta	Previsto	-	-	6	2
						Realizado	-	-	5	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	536.425	415.520	345.309	496.367
						Realizado	533.307	415.518	344.994	-
					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	-	-

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)	Nacional	R\$	Previsto	170.322	100.000	-	
						Realizado	170.236	100.000	-	-
					Meta	Previsto	100	464	-	-
						Realizado	100	320	-	-
				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

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

Público-alvo

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Conservação das Espécies Ameaçadas (percentagem)	15/8/2003	2,00	-	7,00	9,00	12,00	Média	Fiscal/Seguridade	193.691.237
								Despesas Correntes	160.916.601
								Despesas de Capital	32.774.636
								Total	193.691.237

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
5E18	Adaptação do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro para Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais	MMA	Obra executada (unidade)	01/2006	Sudeste	R\$	400.000	Previsto	-	-	400.000	-
				12/2006				Realizado	-	-	400.000	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
7448	Conservação do Acervo Botânico Especializado	MMA	Acervo conservado (unidade)	01/2004	Sudeste	R\$	226.300	Previsto	45.000	74.500	-	-
				12/2007				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	Projeto apoiado (unidade)	01/2004	Sudeste	R\$	1.000.000	Previsto	100.000	-	-	-
				12/2004				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	Pólo implantado (unidade)	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	Espécie identificada (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	-	110.000	100.000	100.000
						Realizado	-	57.122	44.073	-
					Meta	Previsto	-	3	3	3
						Realizado	-	3	1	-
4978	Capacitação em Biosegurança de Organismos Geneticamente Modificados e Combate à Biopirataria	MMA	Técnico capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	859.827	200.000
						Realizado	-	-	708.791	-
					Meta	Previsto	-	-	60	60
						Realizado	-	-	40	-
2934	Conservação das Espécies da Fauna Ameaçada de Extinção	MMA	Espécie beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	693.739	1.115.000	1.279.919	1.599.000
						Realizado	673.920	1.052.103	1.154.262	-
					Meta	Previsto	29	43	40	171
						Realizado	53	171	123	-
				Sudeste	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	
6930	Conservação do Acervo de Coleções Vivas, Botânicas de Referência e de Sementes do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	Espécie conservada (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	260.947	-	-
					Meta	Previsto	-	114.474	-	-
						Realizado	-	263.688	-	-
2A22	Conservação e Uso Sustentável de Polinizadores na Agricultura (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	195.800	-	-
						Realizado	-	195.800	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4981	Conservação e Uso Sustentável de Polinizadores na Agricultura	MMA	Unidade mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	200.000	62.983	1.670.000	1.454.400
						Realizado	200.000	62.983	400.001	-
					Meta	Previsto	3	3	25	20
						Realizado	13	4	5	-
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	348.155	-
					Meta	Previsto	800	2.000	1.200	1.910
						Realizado	1.484	1.910	1.487	-
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	14.574.300
						Realizado	332.735	9.466.094	1.879.385	-
					Meta	Previsto	10.000	660.000	13.468	104.617
						Realizado	55.566	44.617	35.442	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
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	448.680	-
					Meta	Previsto	200	158	250	180
						Realizado	190	141	138	-
8049	Fomento a Bionegócios de Uso Sustentável da Biodiversidade	MMA	Bioempreendimento apoiado (unidade)	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	Projeto apoiado (unidade)	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	Projeto apoiado (unidade)	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	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	16.822.901	19.132.487
						Realizado	-	-	8.072.218	-
					Meta	Previsto	-	-	85	130
						Realizado	-	-	93	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
2B07	Fomento a Projetos de Conservação, Uso e Recuperação da Biodiversidade	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	-	12.500.000					
						Realizado	-	-	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	200					
						Realizado	-	-	-	-					
				Norte	R\$	Previsto	-	-	1.975.000	-					
						Realizado	-	-	0	-					
					Meta	Previsto	-	-	10	-					
						Realizado	-	-	0	-					
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	200.000					
						Realizado	-	-	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	1					
						Realizado	-	-	-	-					
4977	Fomento a Projetos de Manejo de Recursos Faunísticos por Comunidades Tradicionais	MMA	Projeto apoiado (unidade)	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	Acervo conservado (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	17.756.458	17.644.353
											Realizado	-	-	17.049.033	-
										Meta	Previsto	-	-	122.992	128.611
											Realizado	-	-	438.166	-
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional						R\$	Previsto	-	75.000	-	-
											Realizado	-	74.992	-	-
										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	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.560.000	1.374.394	2.146.871	2.205.398					
						Realizado	1.643.599	1.216.527	2.071.877	-					
					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	Espécie identificada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	182.000	340.000					
						Realizado	-	-	181.999	-					
					Meta	Previsto	-	-	120	195					
						Realizado	-	-	220	-					
					2975	Licenciamento para Manejo de Espécies da Fauna com Potencial de Uso	MMA	Estabelecimento licenciado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	751.438	750.000	1.300.000	988.000
											Realizado	692.435	583.986	1.241.767	-
										Meta	Previsto	31	31	657	326
											Realizado	51	326	535	-
2B63	Mapeamento da Distribuição Geográfica de Parentes Silvestres de Plantas Cultivadas	MMA	Parente silvestre mapeado (unidade)	Nacional						R\$	Previsto	-	-	122.000	340.000
											Realizado	-	-	122.000	-
										Meta	Previsto	-	-	80	180
											Realizado	-	-	180	-
					6007	Monitoramento e Controle de Espécies Invasoras	MMA	Espécie manejada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	56.640	577.000	1.308.000
											Realizado	-	18.511	511.481	-
										Meta	Previsto	-	3*	30	47
											Realizado	-	0	13	-

* 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		
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	Pesquisa divulgada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	206.000	96.254	345.500	348.348
						Realizado	199.958	94.816	344.209	-
					Meta	Previsto	8.298	9.060	34.578	35.083
						Realizado	10.431	9.987	193.392	-
6287	Pesquisa para Conservação e Uso Sustentável dos Recursos Genéticos da Fauna e da Flora	MMA	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	405.000	340.000
						Realizado	-	-	402.979	-
					Meta	Previsto	-	-	4	18
						Realizado	-	-	2	-
4976	Promoção da Repartição de Benefícios decorrentes do Uso dos Recursos Genéticos e do Conhecimento Tradicional Associado	MMA	Contrato firmado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	466.389	1.068.043
						Realizado	-	-	418.923	-
					Meta	Previsto	-	-	1	11
						Realizado	-	-	4	-
2976	Proteção, Conservação e Uso Sustentável de Espécies da Flora	MMA	Espécie conservada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	200.000	215.000	600.000	530.000
						Realizado	198.154	74.834	381.542	-
					Meta	Previsto	3	3	10	10
						Realizado	3	3	10	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	400.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	100
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	99.999	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6271	Rede de Informações em Biodiversidade	MMA	Informação disponibilizada (Gbyte)	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	Família botânica revisada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	125.000	65.207	0	10.000
						Realizado	125.000	65.207	-	-
					Meta	Previsto	2	2	0	20
						Realizado	0	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2004	2005	2006	2007					
0A31	Apoio à Implantação de Sistemas Comunitários de Conservação e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade	MMA	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.600.000	2.551.597				
						Realizado	-	-	1.949.495	-				
					Meta	Previsto	-	-	6	9				
						Realizado	-	-	6	-				

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0774	Apoio à Integração de Jardins Botânicos	MMA	<i>Jardim botânico apoiado (unidade)</i>	Nacional					
					R\$	Previsto	-	120.000	20.000
						Realizado	-	82.000	20.000
					Meta	Previsto	-	4	6
						Realizado	-	0	26
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MMA	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	-	-	2.962.219
						Realizado	-	-	2.844.327
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice 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	5.899.711
								Despesas Correntes	5.715.911
								Despesas de Capital	183.800
								Total	5.899.711

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico						
					2004		2005		2006		2007
4978	Capacitação em Biossegurança de Organismos Geneticamente Modificados	MMA	Técnico capacitado (unidade)	Nacional	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	-	-
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	-	-	-	-
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 alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Consumo Médio Anual de Água no Setor de Irrigação (vazão em litros/segundo/ha)	06/6/2003	0,79	0,00	0,00	1,00	0,60	Muito Baixa	Fiscal/Seguridade	77.905.555
								Despesas Correntes	15.964.455
								Despesas de Capital	61.941.100
								Total	77.905.555

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	500.000	-
								Realizado	1.863.798	-	0	-
						Meta	5	Previsto	4	0	5	-
								Realizado	1	-	0	-
3935	Estudo para a Gestão Sustentável do Sistema Aquífero Guarani	MMA	Estudo realizado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	530.970	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	-	-	0	-
						Meta	100	Previsto	-	-	100	-
								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	
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	503.869	-
					Meta	Previsto	2	2	4	-
						Realizado	1	4	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	9.816.540	-
					Meta	Previsto	10	13	17	-
						Realizado	2	7	3	-
				Nordeste	R\$	Previsto	200.000	0	150.000	-
						Realizado	0	-	0	-
					Meta	Previsto	2	0	1	-
						Realizado	0	-	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	250.000	-
					Meta	Previsto	13	7	2	-
						Realizado	43	2	0	-
				Sul	R\$	Previsto	180.000	50.000	4.450.000	-
						Realizado	0	0	4.250.000	-
					Meta	Previsto	1	20	2	-
						Realizado	0	0	1	-

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	46.174	
					Meta	Previsto	2	3	5	-
						Realizado	3	3	0	-
8681	Gerenciamento Integrado e Sustentável dos Recursos Hídricos Transfronteiriços na Bacia do Rio Amazonas (Parceria GEF)	MMA	- (-)	Norte	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	350.000	611.285	550.000	-
						Realizado	82.975	173.875	233.734	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	300.000	109.004	-
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa	1389 Controle da Gestão Administrativa e Financeira no Poder Judiciário	Órgão Responsável	10000 Supremo Tribunal Federal (STF)
Objetivo	Apoiar as atividades de planejamento e orçamento, bem como o controle e fiscalização da gestão administrativa do Poder Judiciário da União e dos Estados		
Público-alvo	Poder Judiciário e Sociedade		

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice 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 (percentagem)	-	Em apuração	-	-	-	Em Apuração	**	Fiscal/Seguridade	82.266.580
								Despesas Correntes	54.022.330
								Despesas de Capital	28.244.250
** Indicador criado após 2005.								Total	82.266.580

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)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$	10.922.891	Previsto	-	-	5.922.891	5.000.000
								Realizado	-	-	5.866.241	-
						Meta	20	Previsto	-	-	10	10
								Realizado	-	-	10	-
1K27	Modernização da Infra-Estrutura da Tecnologia da Informação da Justiça Brasileira	STF	Projeto implantado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$	51.000.000	Previsto	-	-	-	51.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	66	Previsto	-	-	-	66
								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	-	-	5.970.968	9.822.001
						Realizado	-	-	4.984.858	-
					Meta	Previsto	-	-	200	300
						Realizado	-	-	1.932	-

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	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	108.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	20	20
						Realizado	-	-	0	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	317.128
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	43	43
						Realizado	-	-	0	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	STF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	15.300
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	15	15
						Realizado	-	-	0	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	100.000	200.000
						Realizado	-	-	3.992	-
					Meta	Previsto	-	-	43	43
						Realizado	-	-	4	-
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STF	Matéria veiculada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	500.000	523.062
						Realizado	-	-	6.144	-
					Meta	Previsto	-	-	1.214	1.214
						Realizado	-	-	15	-
2B66	Coordenação Nacional de Estatística e Pesquisa no Poder Judiciário	STF	Pesquisa apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	976.125
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	12	12
						Realizado	-	-	0	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas	STF	- (-)	Nacional						
					R\$	Previsto	-	-	84.230	1.261.794
	Autarquias e Fundações para o Custeio					Realizado	-	-	84.230	-
	do Regime de Previdência dos									
	Servidores Públicos Federais				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	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	-	-	173.376	291.705
						Realizado	-	-	173.376	-
					Meta	Previsto	-	-	172	172
						Realizado	-	-	0	-

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

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

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	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	82,00	80,00	Alta	Fiscal/Seguridade	178.467.775
Coeficiente de Prevalência de Hanseníase (1/10.000)	31/12/2004	1,71	1,67	1,48	1,00	1,40	Média	Despesas Correntes	148.906.200
								Despesas de Capital	29.561.575
Taxa de Cura de Hanseníase (percentagem)	31/12/2002	72,00	69,27	69,24	75,00	90,00	Média	Total	178.467.775
Taxa de Municípios Prioritários do Plano Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) Utilizando Tratamento Supervisionado (%)	31/12/2002	0,00	-	63,80	87,00	50,00	Alta		
Coeficiente de Detecção de Hanseníase em Menores de 15 Anos (1/10.000)	31/12/2003	0,83	-	-	1,00	0,75	Alta		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	6.500.000	4.564.200	6.330.000
						Realizado	6.250.000	4.128.437	5.818.702
									7.130.000
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	8.000.000	8.960.000	8.400.000
						Realizado	8.000.002	8.960.000	8.399.999
									-
					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	2.685.500
						Realizado	-	2.592.858	2.627.889	
					Meta	Previsto	-	181.341	186.771	189.335
						Realizado	-	183.555	186.770	-
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	14.945.100
						Realizado	11.201.369	14.030.420	14.633.927	-
					Meta	Previsto	179.114	181.341	186.771	189.335
						Realizado	179.114	184.000	186.770	-
				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	15.230.000
						Realizado	6.809.021	11.866.773	14.848.037	-
					Meta	Previsto	179.114	181.341	186.771	189.335
						Realizado	179.114	181.341	186.770	-

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 alcançado em 2006	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	169,00	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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2919	Registro e Fiscalização de Produtos Controlados	MD	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	6.302.039	11.901.298	14.155.708	16.254.764
						Realizado	4.560.978	11.830.315	14.131.021	-
					Meta	Previsto	600.000	450.000	600.000	600.000
						Realizado	624	761	1.016.695	-

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 alcançado em 2006	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	46,00	40,00	Alta	Fiscal/Seguridade	2.292.052.481
								Despesas Correntes	2.169.827.569
								Despesas de Capital	122.224.912
								Total	2.292.052.481

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
7E52	Aquisição do Edifício-Sede da Secretaria de Controle Externo - No Estado de São Paulo	TCU	Sede adquirida (unidade)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	6.000.000	Previsto	-	-	-	6.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	Previsto	-	-	-	1
								Realizado	-	-	-	-
3177	Construção de Sede da Secretaria de Controle Externo nos Estados	TCU	Sede construída com 4.800 m² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	3.652.000	Previsto	2.500.000	352.000	700.000	100.000
								Realizado	2.499.999	352.000	700.000	-
						Meta	4	Previsto	1	1	1	1
								Realizado	1	4	0	-
11T5	Construção de Sede do Instituto Serzedello Corrêa - ISC	TCU	Sede construída com 51.925 m² (% de execução física)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$	34.840.000	Previsto	-	840.000	9.000.000	25.000.000
								Realizado	-	840.000	5.771	-
						Meta	140	Previsto	-	50	50	40
								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
5455	Modernização da Capacidade Institucional do Tribunal de Contas da União	TCU	Instituição modernizada (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	43.056.500	Previsto	9.433.568	15.069.972	12.287.399	6.265.561
								Realizado	7.122.344	12.737.624	5.947.777	-
						Meta	4	Previsto	1	1	1 *	1
								Realizado	1	1	1	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	TCU	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.176.000	1.866.790	2.755.410	3.306.062
						Realizado	1.176.002	1.866.790	2.755.411	-
					Meta	Previsto	750	750	754	787
						Realizado	750	635	634	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	TCU	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	9.905.782	11.416.627	12.902.921	14.769.406
						Realizado	9.905.780	11.416.627	12.902.921	-
					Meta	Previsto	2.173	2.320	2.442	2.527
						Realizado	2.220	2.238	2.253	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	TCU	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	36.000	100.000	50.000	50.000
						Realizado	31.605	31.072	49.998	-
					Meta	Previsto	44	100	29	29
						Realizado	36	17	17	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos	TCU	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.630.000	2.167.240	3.389.555	3.860.000
						Realizado	1.402.724	1.898.783	3.309.473	-
					Meta	Previsto	2.120	2.320	2.442	2.527
						Realizado	2.083	2.311	1.394	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4018	Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais	TCU	Entidade fiscalizada (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	372.532.539	390.676.385	535.435.053	549.359.789
						Realizado	368.343.453	382.212.135	514.890.957	-
					Meta	Previsto	8.087	18.495	30.095	11.258
						Realizado	8.087	11.004	8.087	-

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	21.000	30.000
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0407	Contribuição à Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI	TCU	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	11.000	11.000	7.145	9.000
						Realizado	8.667	7.835	7.144	-
					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	17.920	24.000
						Realizado	22.984	18.544	17.920	-
					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	77.611.755	96.518.496
						Realizado	-	(1)	77.611.755	-
					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	12.167.847	12.803.848
						Realizado	10.447.651	12.018.104	12.167.846	-
					Meta	Previsto	11.387	11.387	12.071	12.071
	Realizado	11.187	11.132	11.474	-					

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

Objetivo *Desenvolver as atividades do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal, em cumprimento ao disposto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, bem como aprimorar/fortalecer as atividades de investigação, apuração e repressão das irregularidades no Poder Executivo com o objetivo de prevenir a corrupção, combater a impunidade e ampliar a transparência da gestão pública*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice 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>-</i>	<i>100,00</i>	<i>Alta</i>	Fiscal/Seguridade	682.965.540
								Despesas Correntes	670.756.540
								Despesas de Capital	12.209.000
								Total	682.965.540

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>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	2.000.000	Previsto	-	-	-	2.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	43	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	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$		Previsto	-	-	588.240	873.240
							Realizado	-	-	417.828	-
					Meta		Previsto	-	-	645	766
							Realizado	-	-	440	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	4.179.342	5.038.537
						Realizado	-	-	4.012.748	-
					Meta	Previsto	-	-	2.150	2.592
						Realizado	-	-	2.341	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	813.120	847.000
						Realizado	-	-	553.338	-
					Meta	Previsto	-	-	1.050	700
						Realizado	-	-	503	-
4994	Avaliação da Gestão de Projetos de Financiamentos e de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais	Presidência da República	Projeto avaliado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	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	Gestão avaliada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	900.000	1.494.970	1.859.953	5.680.000
						Realizado	798.303	1.357.404	1.658.814	-
					Meta	Previsto	1.223	1.224	1.500	3.000
						Realizado	1.736	1.232	1.228	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	800.000	631.000
						Realizado	-	-	791.160	-
					Meta	Previsto	-	-	3.600	3.000
						Realizado	-	-	3.600	-
4995	Controle da Execução dos Programas do Plano Plurianual	Presidência da República	Ação avaliada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	2.082.071	320.000	500.000
						Realizado	702.676	626.319	292.884	-
					Meta	Previsto	120	120	120	200
						Realizado	788	354	214	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2B15	Correição no Poder Executivo Federal	Presidência da República	<i>procedimento administrativo acompanhado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	904.354	1.000.000
						Realizado	-	-	897.107	-
					Meta	Previsto	-	-	250	150
						Realizado	-	-	451	-
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	4.056.063	5.200.000
						Realizado	4.293.390	4.257.888	4.006.607	-
					Meta	Previsto	800*	1.870*	420	420
						Realizado	400	300	192	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	<i>- (-)</i>	Nacional	R\$	Previsto	400.000	177.103	257.479.098	262.362.864
						Realizado	0	163.906	256.011.477	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4997	Investigação e Apuração de Denúncias	Presidência da República	<i>Denúncia apurada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	240.000	280.000
						Realizado	-	-	236.306	-
					Meta	Previsto	-	-	1.000	1.500
						Realizado	-	-	787	-
2B13	Prevenção à Corrupção e Transparência das Ações de Governo	Presidência da República	<i>- (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.855.046	5.470.000
						Realizado	-	-	1.826.734	-
					Meta	Previsto	-	-	20	80
						Realizado	-	-	37	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	<i>- (-)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	160.000	157.919
						Realizado	-	-	40.292	-
					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	
4998	Sistema Federal de Ouvidorias	Presidência da República	Atendimento processado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	3.000
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2004	2005	2006	2007					
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	41.075.156	48.177.190				
						Realizado	-	-	41.075.157	-				
					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	-	-	2.445.339	3.426.192
						Realizado	-	-	1.487.428	-
					Meta	Previsto	-	-	7.525	6.798
						Realizado	-	-	3.648	-

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Crescimento da Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica em Relação ao Ano Anterior (%)	28/6/2005	25,00	-	-	52,00	14,29	Alta	Fiscal/Seguridade	119.933.679
								Despesas Correntes	118.793.679
								Despesas de Capital	1.140.000
								Total	119.933.679

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
12ID	Aquisição de Aeronave e de Insumos para Ajuda Humanitária ao Senegal no Combate à Praga de Gafanhotos (Crédito Extraordinário)	MAPA	Aeronave adquirida (unidade)	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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2531	Concessão de Bolsas, no Sistema Educativo Brasileiro, a Alunos Estrangeiros	MRE	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	800.000	-	-
						Realizado	792.279	-	-
					Meta	Previsto	400	-	-
						Realizado	0	-	-
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
						Realizado	6.361.137	7.640.722	4.608.086
					Meta	Previsto	40	40	30
						Realizado	0	0	17
2533	Cooperação Técnica Internacional	MRE	<i>Acordo implementado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.000.000	32.729.900	18.661.993
						Realizado	7.962.814	30.488.502	14.402.174
					Meta	Previsto	1.200	1.200	1.200
						Realizado	0	0	1.368
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
						Realizado	1.053.592	443.070	534.435
					Meta	Previsto	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 alcançado em 2006	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	Muito Baixa	Fiscal/Seguridade	2.020.434.482
								Despesas Correntes	45.385.611
								Despesas de Capital	1.975.048.871
								Invest. das Estatais	63.112.138
								Total	2.083.546.620

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)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$	10.000.000	Previsto	17.500.000	10.655.000	20.450.000	-
								Realizado	8.500.001	10.655.001	20.008.437	-
								Meta	6	8	12	-
								Realizado	4	6	1	-
1F81	Adequação de Travessia Urbana em Araguaína - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	Travessia adequada (km)	01/2006 12/2006	Norte	R\$	18.000.000	Previsto	-	-	18.000.000	-
								Realizado	-	-	18.000.000	-
								Meta	-	-	- *	-
								Realizado	-	-	-	-
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	200.000	-
								Meta	8	13	17	-
								Realizado	7	11	0	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
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	-	-	-
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	-	-	0	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
7542	Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - Divisa DF/GO - na BR-060 - no Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	07/2000 12/2006	Centro-Oeste	R\$	108.884.884	Previsto	13.000.000	27.200.000	17.625.000	12.600.000
								Realizado	0	26.850.000	17.625.000	-
						Meta	46	Previsto	13	10	8	15
								Realizado	0	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 12/2006	Centro-Oeste	R\$	208.132.735	Previsto	12.000.000	32.515.000	51.342.435	373.500
								Realizado	0	29.365.000	41.342.435	-
						Meta	120	Previsto	12	14	11	1
								Realizado	0	6	19	-
1F79	Adequação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-010/380 - Entroncamento PA-402 (Ananindeua) - na BR-316 - no Estado do Pará	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Norte	R\$	1.500.000	Previsto	-	-	1.500.000	-
								Realizado	-	-	1.500.000	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
5E48	Adequação de Trechos Rodoviários - na BR-450 - No Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$	17.000.000	Previsto	-	-	17.000.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	10	Previsto	-	-	10	-
								Realizado	-	-	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
5E57	Adequação de Trechos Rodoviários - No Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$	14.450.000	Previsto	-	-	14.450.000	-
								Realizado	-	-	8.110.088	-
						Meta	9	Previsto	-	-	9	-
								Realizado	-	-	0	-
5E49	Adequação de Trechos Rodoviários - Taguatinga - Brazlândia - na BR-080 - No Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$	4.700.000	Previsto	-	-	4.700.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	3	Previsto	-	-	3	-
								Realizado	-	-	0	-
1A42	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-060 no Distrito Federal (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$	27.375.000	Previsto	-	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	-	-	-	-
7560	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-070 no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$	11.311.500	Previsto	7.050.000	4.261.500	-	-
								Realizado	0	117.000	-	-
						Meta	15	Previsto	11	4	-	-
								Realizado	0	0	-	-
1310	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$	30.080.000	Previsto	-	27.072.000	-	-
								Realizado	-	20.450.001	-	-
						Meta	20	Previsto	-	20	-	-
								Realizado	-	11	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
106G	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-316 NO ESTADO DO PARÁ	MT	<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	600.000	-
						Meta	35	Previsto	6	19	10	-
								Realizado	3	0	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	-	-	-
107O	Ampliação e Recuperação do Porto de Itaqui	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	0	-
						Meta	100	Previsto	-	24	30	-
								Realizado	-	0	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	7.528.120	-
								Realizado	0	13.033.199	0	-
						Meta	100	Previsto	40	100	100	-
								Realizado	0	21	0	-
1A45	Construção da Ferrovia Norte-Sul (Crédito Extraordinário)	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	01/2005 12/2006	Norte	R\$	282.780.192	Previsto	-	278.780.192	4.000.000	-
								Realizado	-	274.780.007	0	-
						Meta	38	Previsto	-	38	-	-
								Realizado	-	0	-	-
5E83	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis - Palmas - no Estado do Tocantins	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	01/2006 12/2007	Norte	R\$	228.735.188	Previsto	-	-	223.735.188	5.000.000
								Realizado	-	-	223.734.562	-
						Meta	27	Previsto	-	-	27	-
								Realizado	-	-	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	Centro-Oeste	R\$	120.349.300	Previsto	8.300.000	14.014.300	-	-
								Realizado	8.299.164	13.337.776	-	-
						Meta	56	Previsto	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	22.942.000	-
						Meta	56	Previsto	13	11	10	-
								Realizado	6	0	0	-
				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	-	-
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	68.000.000	-
								Realizado	51.300.000	0	0	-
						Meta	100	Previsto	17	50	-	-
								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	1.150.000	-
						Meta	100	Previsto	-	100	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
12IC	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Itaqui (MA) - Crédito Extraordinário	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	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	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$	50.000	Previsto	-	-	50.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
10KM	Construção de Contornos Rodoviários no Estado de Goiás	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	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 Itaqui (MA) - Crédito Extraordinário	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	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	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$	2.250.000	Previsto	-	-	2.250.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	5	Previsto	-	-	5	-
								Realizado	-	-	0	-
7228	Construção de Ponte sobre o Estreito dos Mosquitos - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$	68.000.000	Previsto	-	2.000.000	3.600.000	-
								Realizado	-	2.000.000	0	-
						Meta	100	Previsto	-	13	60	-
								Realizado	-	0	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
10DT	CONSTRUÇÃO DE PONTES EM RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO TOCANTINS	MT	<i>Ponte construída (% de execução física)</i>	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	<i>Ponte construída (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$	50.000	Previsto	50.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
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	-	-	41.000.000	-
						Meta	52	Previsto	-	-	52	-
								Realizado	-	-	0	-
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		Previsto	-	-	-	-
								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	Previsto	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	-	-
								Realizado	-	6.100.000	-	-
						Meta	263	Previsto	-	12	-	-
								Realizado	-	2	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
1C81	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Divisa GO/MT - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2009	Centro-Oeste	R\$	140.000.000	Previsto	-	-	17.000.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	200	Previsto	-	-	24	-
								Realizado	-	-	31	-
11VA	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/MT - Ribeirão Cascalheira - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2015	Centro-Oeste	R\$	672.000.000	Previsto	-	27.665.250	12.000.000	22.500.000
								Realizado	-	10.180.000	11.859.563	-
						Meta	840	Previsto	-	51	17	9
								Realizado	-	0	0	-
11V8	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa TO/MA - Aparecida do Rio Negro - na BR-010 - no Estado de Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2006	Norte	R\$	64.755.000	Previsto	-	43.429.500	39.750.000	-
								Realizado	-	25.955.000	30.400.000	-
						Meta	106	Previsto	-	81	56	-
								Realizado	-	32	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\$	4.450.000	Previsto	-	-	4.450.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	21	Previsto	-	-	21	-
								Realizado	-	-	0	-
1F75	Construção de Trechos Rodoviários - Entroncamento GO-174 (Aparecida do Rio Claro) - Divisa GO/MT (Aragarças) - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$	40.000.000	Previsto	-	-	40.000.000	-
								Realizado	-	-	40.000.001	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
7218	Construção de Trechos Rodoviários na BR-070 no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$	9.000.000	Previsto	9.000.000	-	-	-
								Realizado	8.620.000	-	-	-
						Meta	30	Previsto	30	-	-	-
								Realizado	27	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
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	-	-	10.000.000	-
						Meta	25	Previsto	-	-	25	-
								Realizado	-	-	5	-
10LR	Construção de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado do Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$	10.246.000	Previsto	-	10.246.000	-	-
								Realizado	-	8.100.000	-	-
						Meta	17	Previsto	-	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	0	800.000	-
						Meta	2	Previsto	2	0	3	-
								Realizado	1	-	0	-
7224	Construção de Trechos Rodoviários na BR-235 no Estado de Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2009	Norte	R\$	130.000.000	Previsto	-	25.555.100	-	-
								Realizado	-	10.000.000	-	-
						Meta	162	Previsto	-	69	-	-
								Realizado	-	0	-	-
1364	CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-242 NO ESTADO DO MATO GROSSO	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$	4.000	Previsto	2.000	2.000	-	-
								Realizado	0	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
106F	Construção de Trechos Rodoviários na BR-308 no Estado do Maranhão	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	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	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	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	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2005 12/2005	Norte	R\$	9.400.000	Previsto	-	9.400.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
								Meta	16	16	-	-
								Realizado	-	0	-	-
1E67	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Maranhão	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$	8.648.000	Previsto	-	7.783.200	1.500.000	-
								Realizado	-	5.000.000	1.500.000	-
								Meta	15	15	2	-
								Realizado	-	0	0	-
1E72	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Pará	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$	12.750.000	Previsto	-	-	12.750.000	-
								Realizado	-	-	3.500.000	-
								Meta	19	-	19	-
								Realizado	-	-	0	-
7F21	Construção do Berço 100, Alargamento do Cais Sul e Ampliação do Porto de Itaqui - no Estado do Maranhão	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	32.000.000	Previsto	-	-	-	32.000.000
								Realizado	-	-	-	-
								Meta	50	-	-	50
								Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1K56	Dragagem dos Berços 100 a 103 e da retroárea dos Berços 100 e 101 no Porto de Itaqui - no Estado do Maranhão	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	30.294.000	Previsto	-	-	-	30.294.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	100	Previsto	-	-	-	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	-	-	0	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
12GX	Obras Emergenciais para o Reestabelecimento do Tráfego sobre o Estreito dos Mosquitos na BR-135/MA - Crédito Extraordinário	MT	Obra executada (m)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$	10.000.000	Previsto	10.000.000	-	-	-
								Realizado	9.900.000	-	-	-
						Meta	1.022	Previsto	1.022	-	-	-
								Realizado	902	-	-	-
1F82	Recuperação de Ponte sobre o Estreito dos Mosquitos - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$	1.200.000	Previsto	-	-	1.200.000	-
								Realizado	-	-	1.194.786	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
1K26	Recuperação dos berços 101 e 102 do Porto de Itaqui - no Estado do Maranhão	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	26.474.763	Previsto	-	-	-	26.474.763
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	60	Previsto	-	-	-	60
								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	
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	42.135	-
					Meta	Previsto	6	8	8	9
						Realizado	7	8	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	316.803	-
					Meta	Previsto	97	71	99	99
						Realizado	82	991	77	-
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	32.063	-
					Meta	Previsto	58	50	58	58
						Realizado	40	494	26	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	7.864.933	9.193.458	11.455.463	12.408.571
						Realizado	7.058.217	8.844.065	9.877.404	-
					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	-	-	56.914	-
					Meta	Previsto	-	-	220	220
						Realizado	-	-	220	-
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	Titulo	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	789.518	923.640
						Realizado	579.014	644.868	789.508	-
					Meta	Previsto	281	249	215	215
						Realizado	277	305	180	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
1C83	Construção da Rampa Roll-on Roll-off no Porto de Vila do Conde (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Norte	R\$	8.700.000	Previsto	-	-	3.200.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	100	Previsto	-	-	71	-
								Realizado	-	-	0	-
1C84	Construção de Armazém de Cargas no Porto de Vila do Conde (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$	2.000.000	Previsto	-	-	1.600.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	100	Previsto	-	-	80	-
								Realizado	-	-	0	-
1C86	Construção de Dolphins de Atracação no Pier nº 1 do Terminal de Miramar (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 05/2006	Norte	R\$	2.000.000	Previsto	-	-	1.700.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	100	Previsto	-	-	85	-
								Realizado	-	-	0	-
1C87	Dragagem de Aprofundamento dos Berços Internos dos Pieres 1 e 2 do Terminal de Miramar (PA)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2006 12/2007	Norte	R\$	3.000.000	Previsto	-	-	800.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	390	Previsto	-	-	80	-
								Realizado	-	-	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
3269	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Belém (PA)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2001 12/2009	Norte	R\$	19.117.528	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 12/2011	Norte	R\$	29.294.426	Previsto	6.349.969	4.021.225	-	-
								Realizado	2.078.327	3.421.093	-	-
						Meta	100	Previsto	23	19	-	-
								Realizado	8	0	-	-
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	533.923	-
								Realizado	2.675.000	466.077	264.380	-
						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	264.584	-
								Realizado	1.500.000	235.416	55.406	-
						Meta	100	Previsto	100	100	-	-
								Realizado	100	0	-	-
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	MT	Plano implantado (unidade)	01/2006 12/2006	Norte	R\$	472.000	Previsto	-	-	472.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
1D13	Instalação de Defensas Portuárias no Porto de Belém (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$	1.000.000	Previsto	-	-	1.000.000	-
								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
1305	Melhoramentos no Porto de Vila do Conde (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2002 12/2008	Norte	R\$	20.858.147	Previsto	5.841.853	7.928.584	9.810.000	-
								Realizado	3.951.064	3.151.162	59.288	-
						Meta	100	Previsto	23	37	24	-
								Realizado	16	0	0	-
3516	Recuperação da Infra-Estrutura do Terminal de Combustíveis de Miramar (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2009	Norte	R\$	13.854.466	Previsto	3.500.000	3.500.000	-	-
								Realizado	1.890.550	3.142.100	-	-
						Meta	100	Previsto	26	41	-	-
								Realizado	14	0	-	-
11S7	Recuperação do Armazém de Cargas no Terminal da SOTAVE (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Norte	R\$	4.225.000	Previsto	-	2.015.000	1.300.000	-
								Realizado	-	892.936	0	-
						Meta	100	Previsto	-	12	81	-
								Realizado	-	0	0	-
1D10	Recuperação do Sistema de Distribuição de Água Potável do Porto de Belém (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	02/2006 12/2006	Norte	R\$	1.000.000	Previsto	-	-	1.000.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	100	Previsto	-	-	100	-
								Realizado	-	-	0	-
1C88	Recuperação dos Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica e de Água Potável do Terminal de Miramar (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$	1.000.000	Previsto	-	-	800.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	100	Previsto	-	-	80	-
								Realizado	-	-	0	-
1C85	Recuperação dos Taludes do Porto de Vila do Conde (PA)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$	1.000.000	Previsto	-	-	800.000	-
								Realizado	-	-	134.980	-
						Meta	100	Previsto	-	-	80	-
								Realizado	-	-	0	-

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

Objetivo Incrementar o fluxo de pessoas e mercadorias entre os Estados do Amapá, Roraima, Amazonas e Acre com os países da fronteira norte do Brasil

Público-alvo População da fronteira norte e oeste do país

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	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	Muito Baixa	Fiscal/Seguridade	924.491.413
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-401/RR (unidade)	-	Em apuração	-	-	-	Em Apuração	Muito Baixa	Despesas de Capital	924.491.413
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-174/RR (unidade)	-	Em apuração	-	-	-	Em Apuração	Muito Baixa	Total	924.491.413
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-364/AC (unidade)	-	Em apuração	-	-	-	Em Apuração	Muito Baixa		
Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-317/AC (unidade)	-	Em apuração	-	-	-	Em Apuração	Muito 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
7638	Construção da Ponte sobre o Rio Itacutú - na BR-401 - no Estado de Roraima	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2006	Norte	R\$	18.000.000	Previsto	-	-	6.000.000	-
								Realizado	-	-	6.000.000	-
						Meta	100	Previsto	-	-	60	-
								Realizado	-	-	0	-
1408	Construção de Anéis Rodoviários na BR-364 no Estado do Acre	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Norte	R\$	33.984.000	Previsto	16.500.000	17.484.000	-	-
								Realizado	16.500.000	17.484.000	-	-
						Meta	85	Previsto	55	30	-	-
								Realizado	55	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
7E95	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Boa Vista (Sul e Norte) (km 496,10 - km 524,10) - na BR-174 - no Estado de Roraima	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2007	Norte	R\$	40.000.000	Previsto	-	-	-	40.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	22	Previsto	-	-	-	22
								Realizado	-	-	-	-
7462	Construção de Ponte sobre o Rio Acre (Fronteira Brasil/Peru) - na BR-317 - no Estado do Acre	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2009	Norte	R\$	60.000.000	Previsto	3.500.000	7.100.000	9.500.000	-
								Realizado	3.500.000	7.100.000	9.500.000	-
						Meta	100	Previsto	13	32	-	-
								Realizado	4	0	-	-
7F41	Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - no Município de Abunã - na BR-364	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$	14.000.000	Previsto	-	-	-	14.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
7461	Construção de Ponte sobre o Rio Oiapoque - Binacional - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2008	Norte	R\$	33.000.000	Previsto	13.250.000	2.700.000	1.800.000	-
								Realizado	0	0	0	-
						Meta	100	Previsto	90	68	1	-
								Realizado	0	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	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$	12.834.600	Previsto	-	-	12.834.600	-
								Realizado	-	-	2.000.000	-
						Meta	15	Previsto	-	-	15	-
								Realizado	-	-	0	-
1210	Construção de Pontes na BR-364 no Estado de Rondônia	MT	Ponte construída (% de execução física)	01/2004 12/2004	Norte	R\$	30.000	Previsto	30.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	1	Previsto	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	
5E45	Construção de Portos - No Estado do Amapá	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$	4.700.000	Previsto	-	-	4.700.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	6	Previsto	-	-	6	-
								Realizado	-	-	0	-
5E42	Construção de Terminais Fluviais - No Estado do Amapá	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$	7.650.000	Previsto	-	-	7.650.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	19	Previsto	-	-	19	-
								Realizado	-	-	0	-
7456	Construção de Trecho Rodoviário - Boa Vista - Bonfim - Normandia (Fronteira com a Guiana) - na BR-401 - no Estado de Roraima	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2008	Norte	R\$	33.000.000	Previsto	4.500.000	4.200.000	4.200.000	-
								Realizado	0	258.131	0	-
						Meta	48	Previsto	14	7	6	-
								Realizado	0	0	0	-
1428	Construção de Trecho Rodoviário - Boca do Acre - Divisa AM/AC - na BR-317 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2003 12/2009	Norte	R\$	70.000.000	Previsto	11.000.000	5.655.000	6.000.000	41.000.000
								Realizado	10.044.933	0	0	-
						Meta	100	Previsto	37	18	4	51
								Realizado	33	0	0	-
7F02	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento AC-040 - Divisa AC/AM - na BR-317 - no Estado do Acre	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2007	Norte	R\$	28.000.000	Previsto	-	-	-	28.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	50	Previsto	-	-	-	50
								Realizado	-	-	-	-
1418	Construção de Trecho Rodoviário - Ferreira Gomes - Oiapoque (Fronteira com a Guiana Francesa) - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Trecho pavimentado (km)	01/1999 12/2009	Norte	R\$	583.682.000	Previsto	106.750.000	72.483.828	42.500.000	-
								Realizado	87.900.001	28.000.000	39.400.000	-
						Meta	959	Previsto	349	202	60	-
								Realizado	183	0	54	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
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	-	-	0	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
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	-	-	0	-
						Meta	12	Previsto	-	-	12	-
								Realizado	-	-	0	-
7F04	Construção de Trecho Rodoviário - na BR-210 (Perimetral Norte) - no Estado do Amapá	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2007	Norte	R\$	15.000.000	Previsto	-	-	-	15.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	15	Previsto	-	-	-	15
								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	-
								Realizado	10.750.000	14.200.000	17.000.000	-
						Meta	75	Previsto	14	36	25	-
								Realizado	8	0	0	-
1422	Construção de Trecho Rodoviário - Sena Madureira - Cruzeiro do Sul - na BR-364 - no Estado do Acre	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2002 12/2008	Norte	R\$	364.349.567	Previsto	27.950.000	52.910.000	83.500.000	97.824.385
								Realizado	18.550.000	52.100.000	78.500.000	-
						Meta	191	Previsto	63	89	142	112
								Realizado	58	0	0	-
7F03	Construção de Trechos Rodoviários - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2007	Norte	R\$	56.000.000	Previsto	-	-	-	56.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	62	Previsto	-	-	-	62
								Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
11XZ	Construção de Trechos Rodoviários na BR-210 no Estado de Roraima	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2006	Norte	R\$	3.820.000	Previsto	-	2.840.000	-	-
								Realizado	-	2.840.000	-	-
						Meta	6	Previsto	-	5	-	-
								Realizado	-	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	-	-
7242	Construção de Trechos Rodoviários na BR-432 no Estado de Roraima	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2006	Norte	R\$	17.950.000	Previsto	4.500.000	6.200.000	7.250.000	-
								Realizado	4.050.000	2.000.000	5.000.000	-
						Meta	33	Previsto	15	7	11	-
								Realizado	13	0	0	-
5E74	Melhoria das Condições de Navegação do Rio Caburi - no Município de Nhamundá - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$	50.000	Previsto	-	-	50.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
109K	Recuperação do Porto de Santana no Estado do Amapá	MT	porto recuperado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Norte	R\$	4.700.000	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 alcançado em 2006	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	Muito Baixa	Fiscal/Seguridade	2.019.842.542
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Leste (R\$ por t.km)	-	Em apuração	-	-	-	Em Apuração	Muito Baixa	Despesas Correntes	8.398.750
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Leste (R\$ por t.km)	-	Em apuração	-	-	-	Em Apuração	Muito Baixa	Despesas de Capital	2.011.443.792
								Invest. das Estatais	351.459.603
								Total	2.371.302.145

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
3E49	Adequação de Acesso Rodoviário na BR-101 - Acesso ao Porto de Itaguaí - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 06/2006	Sudeste	R\$	11.093.849	Previsto	-	-	7.034.095	3.653.779
								Realizado	-	-	7.034.095	-
						Meta	3	Previsto	-	-	3	2
								Realizado	-	-	0	-
10CD	ADEQUAÇÃO DE ACESSOS RODOVIÁRIOS NA BR-365 NO ESTADO DE MINAS GERAIS	MT	Acesso adequado (km)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$	80.000	Previsto	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	-	-	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
7E83	Adequação de Anel Rodoviário - no Município de Uberlândia - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	25.000.000	Previsto	-	-	-	25.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	20	Previsto	-	-	-	20
								Realizado	-	-	-	-
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	37.120.500
								Realizado	-	6.755.000	0	-
						Meta	43	Previsto	-	9	11	7
								Realizado	-	0	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	0	-
						Meta	1	Previsto	-	1	1	-
								Realizado	-	0	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	-	-	519.714	-
						Meta	9	Previsto	-	-	9	-
								Realizado	-	-	0	-
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	Previsto	-	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 12/2008	Sudeste	R\$	10.000.000	Previsto	-	-	1.800.000	-
								Realizado	-	-	1.800.000	-
						Meta	100	Previsto	-	-	30	-
								Realizado	-	-	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
11H1	Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Barra Mansa - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	01/2003 12/2008	Sudeste	R\$	71.504.161	Previsto	-	2.500.000	13.816.462	21.600.000
								Realizado	-	0	1.316.000	-
						Meta	20	Previsto	-	1	1	3
								Realizado	-	0	0	-
1B80	Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Juiz de Fora - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	100.000	Previsto	-	-	100.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
5E34	Adequação de Ramal Ferroviário - Perímetro Urbano de Macaé - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	120.000	Previsto	-	-	120.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
1K79	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Uberlândia - na BR-365/050/452 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	18.000.000	Previsto	-	-	18.000.000	-
								Realizado	-	-	18.000.000	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								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	0	-
						Meta	1	Previsto	-	1	1	-
								Realizado	-	0	0	-
1K80	Adequação de Trecho Rodoviário - Acesso Sul Paraopeba - Entr. MG-424 (p/ Sete Lagoas) - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	13.990.000	Previsto	-	-	13.990.000	-
								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
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	9.630.366
								Realizado	15.649.974	17.755.000	108.957.000	-
						Meta	168	Previsto	46	12	34	17
								Realizado	7	0	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 12/2006	Sudeste	R\$	1.030.445.258	Previsto	-	-	43.488.000	8.314.142
								Realizado	-	-	43.488.000	-
						Meta	490	Previsto	-	-	19	8
								Realizado	-	-	0	-
1K22	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MG - Entroncamento BR-365 - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	06/2005 12/2008	Sudeste	R\$	132.664.658	Previsto	-	-	-	47.637.150
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	58	Previsto	-	-	-	17
								Realizado	-	-	-	-
1304	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MG/SP - Divisa MG/GO - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/1995 12/2008	Sudeste	R\$	549.495.369	Previsto	49.000.000	26.510.400	23.322.451	53.693.849
								Realizado	38.681.954	26.510.399	23.322.450	-
						Meta	335	Previsto	50	16	14	19
								Realizado	21	15	0	-
3E50	Adequação de Trecho Rodoviário - Entrada BR-101 (Manilha) - Entrada BR-116 (Santa Guilhermina) - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)	07/2005 12/2009	Sudeste	R\$	117.566.391	Previsto	-	566.391	5.711.685	9.000.000
								Realizado	-	566.391	138.756	-
						Meta	26	Previsto	-	59	6	2
								Realizado	-	0	0	-
1K23	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-050 - Entroncamento BR-153 - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	10/2004 11/2009	Sudeste	R\$	291.519.406	Previsto	-	-	-	29.141.053
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	95	Previsto	-	-	-	6
								Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1B98	Adequação de Trecho Rodoviário - Governador Valadares - Belo Horizonte - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	11/2001 12/2006	Sudeste	R\$	386.948.769	Previsto	-	-	60.746.789	11.355.970
								Realizado	-	-	60.746.189	-
						Meta	187	Previsto	-	-	52	17
								Realizado	-	-	0	-
7E82	Adequação de Trecho Rodoviário - Patrocínio - Entroncamento BR-452 - Anel Rodoviário de Uberlândia - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	30.000.000	Previsto	-	-	-	30.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	25	Previsto	-	-	-	25
								Realizado	-	-	-	-
7630	Adequação de Trecho Rodoviário - Santa Cruz - Mangaratiba - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)	07/2005 12/2008	Sudeste	R\$	136.237.950	Previsto	16.000.000	0	56.272.757	51.538.674
								Realizado	2.700.000	0	56.272.758	-
						Meta	26	Previsto	16	0	11	10
								Realizado	3	-	0	-
12I1	Adequação de Trecho Rodoviário na BR-101 no Estado do Rio de Janeiro - Crédito Extraordinário	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$	3.500.000	Previsto	3.500.000	3.500.000	-	-
								Realizado	0	0	-	-
						Meta	3	Previsto	3	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
10EA	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-020 no Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$	15.580.000	Previsto	9.000.000	2.922.000	-	-
								Realizado	500.000	0	-	-
						Meta	14	Previsto	9	5	-	-
								Realizado	1	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	-	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
7166	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-040 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$	19.550.000	Previsto	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	0	-
						Meta	1	Previsto	-	1	1	-
								Realizado	-	0	0	-
10JE	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-365 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	9.000	Previsto	-	-	9.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	6	Previsto	-	-	6	-
								Realizado	-	-	0	-
1A36	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-381 no Estado de Minas Gerais (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	179.721.248	Previsto	-	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	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
11X6	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-458 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$	15.000.000	Previsto	-	7.100.000	-	-
								Realizado	-	7.100.000	-	-
						Meta	9	Previsto	-	5	-	-
								Realizado	-	5	-	-
10CK	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$	6.000.000	Previsto	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	-	-
1E73	Construção de Acessos Rodoviários na BR-116 no Estado do Rio de Janeiro	MT	Acesso construído (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	100.000	Previsto	-	100.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	1	Previsto	-	1	-	-
								Realizado	-	0	-	-
1E48	Construção de Anéis Rodoviários na BR-265 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	25.000	Previsto	-	25.000	-	-
								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
10BS	Construção de Anéis Rodoviários na BR-393 no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$	10.000	Previsto	10.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	1	Previsto	1	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
5E26	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Araxá - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	10.000	Previsto	-	-	10.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
1B81	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Campo Belo - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído (km)	01/2002 12/2007	Sudeste	R\$	20.000.000	Previsto	-	-	3.000.000	-
								Realizado	-	-	3.000.000	-
						Meta	6	Previsto	-	-	2	-
								Realizado	-	-	0	-
7544	Construção de Contorno Rodoviário - Arco Metropolitano (Porto de Sepetiba - BR-040) - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2015	Sudeste	R\$	600.000.000	Previsto	16.000.000	-	-	-
								Realizado	700.000	-	-	-
						Meta	73	Previsto	13	-	-	-
								Realizado	1	-	-	-
5789	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Volta Redonda - na BR-393 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2003 12/2006	Sudeste	R\$	24.000.000	Previsto	1.535.232	-	-	-
								Realizado	1.505.232	-	-	-
						Meta	15	Previsto	-	-	-	-
								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	0	-
						Meta	7	Previsto	-	7	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
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	Previsto	1	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
11W7	Construção de Contornos Rodoviários na BR-259 no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$	18.000.000	Previsto	-	12.073.500	-	-
								Realizado	-	10.401.413	-	-
						Meta	25	Previsto	-	23	-	-
								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	Previsto	-	1	-	-
								Realizado	-	0	-	-
11VJ	Construção de Contornos Rodoviários na BR-381 em Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	10.495.000	Previsto	-	10.495.000	-	-
								Realizado	-	10.000.000	-	-
						Meta	18	Previsto	-	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	Previsto	-	1	-	-
								Realizado	-	0	-	-
11WB	Construção de Contornos Rodoviários na BR-482 no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$	11.000.000	Previsto	-	7.101.000	-	-
								Realizado	-	7.101.000	-	-
						Meta	19	Previsto	-	14	-	-
								Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
12HP	Construção de Passagem Inferior sob a Linha Férrea - no Município de Vespasiano - no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)	01/2005 06/2006	Sudeste	R\$	3.932.330	Previsto	650.000	2.150.000	-	-
								Realizado	0	1.593.784	-	-
						Meta	100	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
12HR	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Sarzedo - no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)	06/2002 06/2006	Sudeste	R\$	3.576.000	Previsto	1.000.000	2.000.000	-	-
								Realizado	0	1.492.273	-	-
						Meta	100	Previsto	-	-	-	-
								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	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
7516	Construção de Pontes na BR-352 no Estado de Minas Gerais	MT	Ponte construída (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$	1.025.000	Previsto	1.025.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	1	Previsto	1	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
3318	Construção de Trecho Rodoviário - Abadia dos Dourados - Divisa MG/GO - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	71.763.000	Previsto	815.000	22.466.600	38.000.000	-
								Realizado	0	22.456.600	36.000.000	-
						Meta	89	Previsto	1	41	53	-
								Realizado	0	0	0	-
7152	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa RJ/MG - Ilíciã - Divisa MG/SP - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2000 12/2012	Sudeste	R\$	184.224.000	Previsto	11.280.000	21.049.600	39.000.000	-
								Realizado	3.405.000	15.000.000	25.000.000	-
						Meta	250	Previsto	1	44	55	-
								Realizado	0	40	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
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	-	-	-	9.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	73	Previsto	-	-	-	2
								Realizado	-	-	-	-
7E87	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-153 - Divisa MG/GO - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	40.000.000	Previsto	-	-	-	40.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	51	Previsto	-	-	-	51
								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	-	-	-	-
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	Previsto	-	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	Previsto	-	16	-	-
								Realizado	-	0	-	-
7154	Construção de Trechos Rodoviários na BR-146 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$	45.060.000	Previsto	23.680.000	4.380.000	17.000.000	-
								Realizado	2.030.000	3.580.000	15.191.000	-
						Meta	34	Previsto	2	7	25	-
								Realizado	1	3	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
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	Previsto	-	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	0	-
						Meta	1	Previsto	-	1	1	-
								Realizado	-	0	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	0	-
						Meta	1	Previsto	-	1	1	-
								Realizado	-	0	0	-
7150	Construção de Trechos Rodoviários na BR-342 no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$	27.431.000	Previsto	12.000.000	15.431.000	-	-
								Realizado	2.000.000	0	-	-
						Meta	89	Previsto	40	49	-	-
								Realizado	6	0	-	-
11VV	Construção de Trechos Rodoviários na BR-356 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	4.340.000	Previsto	-	4.340.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	8	Previsto	-	8	-	-
								Realizado	-	0	-	-
10MH	Construção de Trechos Rodoviários na BR-367 no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$	1.000.000	Previsto	1.000.000	1.000.000	-	-
								Realizado	0	1.000.000	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
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	0	-
						Meta	50	Previsto	-	50	36	-
								Realizado	-	0	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	Previsto	-	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	Previsto	-	21	-	-
								Realizado	-	0	-	-
7E85	Construção de Trechos Rodoviários no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	1.000.000	Previsto	-	-	-	1.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	Previsto	-	-	-	1
								Realizado	-	-	-	-
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	0	8.590.000	-
						Meta	42	Previsto	42	0	20	-
								Realizado	1	-	0	-
7F18	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	10.000.000	Previsto	-	-	-	10.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	10	Previsto	-	-	-	10
								Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
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	Previsto	50	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
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	Previsto	40	-	-	-
								Realizado	2	-	-	-
7E60	Construção do Porto de Macaé - no Município de Macaé - no Estado do Rio de Janeiro	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	200.000	Previsto	-	-	-	200.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	Previsto	-	-	-	1
								Realizado	-	-	-	-
7E62	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso no Porto do Forno no Município de Arraial do Cabo - no Estado do Rio de Janeiro	Presidência da República	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	200.000	Previsto	-	-	-	200.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	Previsto	-	-	-	1
								Realizado	-	-	-	-
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	Previsto	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	Previsto	-	4	-	-
								Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5394	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS	MT	Ponto crítico eliminado (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	50.000	Previsto	-	-	50.000	
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
5E67	Infra-estrutura Portuária - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	7.750.000	Previsto	-	-	7.750.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	4	Previsto	-	-	4	-
								Realizado	-	-	0	-
11WP	Recuperação de Trechos Ferroviários no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho recuperado (km)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$	12.000.000	Previsto	-	4.035.000	-	-
								Realizado	-	500.000	-	-
						Meta	7	Previsto	-	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	770.256	-
								Realizado	0	229.744	233.412	-
						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	7.795.029	-
								Realizado	0	1.905.275	50.800	-
						Meta	20	Previsto	10	55	-	-
								Realizado	0	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
3E74	Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$	4.000.000	Previsto	-	4.000.000	3.525.400	-
								Realizado	-	0	0	-
								Meta	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
3E73	Ampliação da Retroárea do Porto do Rio de Janeiro	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	2.000.000	Previsto	-	1.238.293	512.820	-
								Realizado	-	725.473	507.749	-
								Meta	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
3503	Ampliação e Recuperação das Instalações do Porto de Vitória (ES)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	10/2002 10/2010	Sudeste	R\$	11.268.211	Previsto	1.011.884	511.884	38.484	-
								Realizado	0	473.400	8.506	-
								Meta	8	4	-	-
								Realizado	0	0	-	-
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	490.000	-
								Realizado	0	10.000	427.408	-
								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	475.000	-
								Realizado	0	25.000	475.000	-
								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
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	90.000	-
								Realizado	0	10.000	90.000	-
						Meta	100	Previsto	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	Previsto	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	90.000	-
								Realizado	0	10.000	90.000	-
						Meta	100	Previsto	100	100	-	-
								Realizado	0	0		-
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	503.702	-
								Realizado	0	196.298	192.653	-
						Meta	100	Previsto	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	635.536	-
								Realizado	0	0	0	-
						Meta	8	Previsto	-	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	1.000.000	-
								Realizado	0	0	218.455	-
						Meta	3	Previsto	3	3	-	-
								Realizado	0	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
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	1.394.036	-
								Realizado	0	880.964	271.793	-
						Meta	1.000	Previsto	500	759	-	-
								Realizado	0	0	-	-
3341	Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ)	MT	<i>Área desapropriada (m²)</i>	12/2003 12/2008	Sudeste	R\$	1.795.200	Previsto	250.000	250.000	250.000	-
								Realizado	172	58.356	95.912	-
						Meta	90.908	Previsto	22.727	22.727	22.727	-
								Realizado	14	5.302	8.719	-
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	9.910.729	-
								Realizado	256.950	2.832.321	7.115.044	-
						Meta	2.500	Previsto	400	574	563	-
								Realizado	13	0	432	-
100S	Dragagem de Aprofundamento do Porto de Vitória	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	01/2005 12/2010	Sudeste	R\$	10.000.000	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 (RJ)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$	20.000.000	Previsto	-	18.200.000	16.338.234	-
								Realizado	-	1.721.766	1.763.020	-
						Meta	65.000	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
3E71	Dragagem de Manutenção no Porto do Rio de Janeiro	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	6.000.000	Previsto	-	7.800.000	5.481.223	-
								Realizado	-	2.178.778	5.481.223	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
7376	Dragagem do Canal de Acesso da Bacia de Evolução do Porto de Sepetiba (RJ)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$	40.000.000	Previsto	-	20.000.000	20.000.000	-
								Realizado	-	0	0	-
								Meta	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
11LV	Implantação de Acesso Rodoferroviário ao Porto de Barra do Riacho (ES)	MT	<i>Obra realizada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	9.750.000	Previsto	-	-	7.800.000	-
								Realizado	-	-	0	-
								Meta	-	-	80	-
								Realizado	-	-	0	-
3E72	Implantação de Balanças no Porto do Rio de Janeiro	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	400.000	Previsto	-	515.890	309.534	-
								Realizado	-	206.356	103.278	-
								Meta	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
11LY	Implantação de Sistema de Iluminação e Sinalização do Porto de Barra do Riacho (ES)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	3.250.000	Previsto	-	-	2.600.000	-
								Realizado	-	-	0	-
								Meta	-	-	80	-
								Realizado	-	-	0	-
3272	Implantação de Subestação de Energia Elétrica (34,5/25 - 13,8/6 kV) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2001 12/2006	Sudeste	R\$	500.830	Previsto	200.000	261.620	200.000	-
								Realizado	0	188.415	0	-
								Meta	33	43	51	-
								Realizado	0	31	0	-
7312	Implantação do Sistema de Defensas no Porto de Vitória (ES)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	4.500.000	Previsto	-	1.500.000	4.500.000	-
								Realizado	-	465.000	1.279.640	-
								Meta	-	30	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
11HG	Implantação do Sistema de Defensas no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 4.200.000	Previsto	-	-	4.200.000	-
							Realizado	-	-	4.085.000	-
							Meta	100	-	100	-
							Realizado	-	-	80	-
10VS	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Itaguaí (RJ)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 10.739.000	Previsto	1.730.000	3.259.985	4.450.164	-
							Realizado	470.015	309.821	1.507.127	-
							Meta	100	35	31	14
							Realizado	6	3	5	-
10VT	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vitória	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 7.600.000	Previsto	5.600.000	7.487.253	4.498.878	-
							Realizado	112.747	5.500.068	2.105.037	-
							Meta	100	100	75	-
							Realizado	2	0	-	-
10VW	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 21.000.000	Previsto	6.200.000	11.713.635	9.144.951	-
							Realizado	486.365	1.868.349	5.731.274	-
							Meta	100	100	34	7
							Realizado	1	8	25	-
7390	Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Sepetiba	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 6.000.000	Previsto	6.000.000	4.000.000	1.240.000	-
							Realizado	0	0	0	-
							Meta	100	100	67	-
							Realizado	0	0	-	-
12IG	Implementação de Centro Avançado de Controle de Tráfego no Porto de Sepetiba	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 1.000.000	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
							Realizado	0	0	0	-
							Meta	100	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
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	MT	Plano implantado (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	1.179.000	Previsto	-	-	1.179.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
12EK	Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária no Porto de Sepetiba (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	9.000.000	Previsto	-	9.000.000	4.030.000	-
								Realizado	-	0	3.201.676	-
						Meta	50	Previsto	-	50	-	-
								Realizado	-	0		-
12IR	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária no Porto de Vitória (ES)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$	1.400.000	Previsto	1.400.000	1.400.000	60.000	-
								Realizado	0	1.340.000	0	-
						Meta	100	Previsto	100	100	-	-
								Realizado	0	0	-	-
12IM	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$	2.400.000	Previsto	2.400.000	2.400.000	58.760	-
								Realizado	0	2.341.240	26.856	-
						Meta	100	Previsto	86	86	-	-
								Realizado	0	0		-
1C74	Modernização de Elevadores da Sede e Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$	740.000	Previsto	-	-	340.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	100	Previsto	-	-	46	-
								Realizado	-	-	0	-
3508	Obras Complementares no Cais de Capuaba (ES)	MT	Obra executada (% de execução física)	10/2002 12/2009	Sudeste	R\$	13.833.631	Previsto	1.250.000	0	500.000	-
								Realizado	0	-	0	-
						Meta	100	Previsto	9	0	3	-
								Realizado	0	-	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
3E79	Obras de Contenção no Cais do Porto de Vitória (ES)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	04/2005 12/2006	Sudeste	R\$	2.500.000	Previsto	-	384.000	1.958.140	-
								Realizado	-	0	383.140	-
						Meta	100	Previsto	-	-	90	-
								Realizado	-	-	0	-
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	Previsto	100	100	-	-
								Realizado	0	0	-	-
7362	Recuperação da Pavimentação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	5.900.000	Previsto	-	5.900.000	5.026.223	-
								Realizado	-	873.777	2.229.232	-
						Meta	30	Previsto	-	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>	01/2005 12/2010	Sudeste	R\$	2.600.000	Previsto	550.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	100	Previsto	26	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
3E78	Recuperação da Plataforma Operacional do Cais do Porto de Vitória nos Berços 101, 102 e 103	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	2.000.000	Previsto	-	1.590.000	1.589.039	-
								Realizado	-	0	591.549	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
3E70	Recuperação do Acesso Rodoferroviário do Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$	10.000.000	Previsto	-	10.000.000	10.000.000	-
								Realizado	-	0	0	-
						Meta	100	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
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 12/2006	Sudeste	R\$	3.000.000	Previsto	-	3.000.000	3.000.000	-
								Realizado	-	0	2.026.858	-
						Meta	100	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
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	508.249	-
								Realizado	0	1.491.751	0	-
						Meta	100	Previsto	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 12/2006	Sudeste	R\$	2.500.000	Previsto	-	2.500.000	2.500.000	-
								Realizado	-	0	1.634.012	-
						Meta	100	Previsto	-	-	-	-
								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	1.000.000	-
								Realizado	0	0	47.809	-
						Meta	1	Previsto	-	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 alcançado em 2006	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	Muito Baixa	Fiscal/Seguridade	2.549.332.933
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Mercosul (R\$ por t.km)	-	Em apuração	-	-	-	Em Apuração	Muito Baixa	Despesas Correntes	11.056.300
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Mercosul (R\$ por t.km)	-	Em apuração	-	-	-	Em Apuração	Muito Baixa	Despesas de Capital	2.538.276.633
								Total	2.549.332.933

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11VC	Adequação de Contorno Rodoviário - Município de Curitiba (Leste) - na BR-116 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)	08/1996 12/2007	Sul	R\$ 464.131.138	Previsto	10.800.000	21.500.000	1.000.000	13.950.000
							Realizado	0	16.716.112	1.000.000	-
						Meta 305	Previsto	-	6	1	1
							Realizado	-	0	0	-
1F38	Adequação de Contorno Rodoviário - Município de Curitiba (Leste) - na BR-116/PR (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2006	Sul	R\$ 7.220.645	Previsto	-	6.500.000	720.645	-
							Realizado	-	5.779.355	720.645	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							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	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
1C48	Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Londrina - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2007	Sul	R\$	1.200.000	Previsto	-	-	1.800.000	-
								Realizado	-	-	300.000	-
								Meta	-	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
1C47	Adequação de Ramal Ferroviário - Perímetro Urbano de Curitiba - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2007	Sul	R\$	1.000.000	Previsto	-	-	1.500.000	-
								Realizado	-	-	500.000	-
								Meta	-	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
10DQ	ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE SANTA CATARINA	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2006	Sul	R\$	21.354.000	Previsto	12.800.000	8.554.000	39.700.000	-
								Realizado	7.393.807	7.646.140	6.390.000	-
								Meta	14	6	24	-
								Realizado	3	0	0	-
5E54	Adequação de Travessia Urbana - Município de Cascavel - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Travessia adequada (km)	01/2006 12/2006	Sul	R\$	9.250.000	Previsto	-	-	9.250.000	-
								Realizado	-	-	0	-
								Meta	-	-	6	-
								Realizado	-	-	0	-
10EM	Adequação de Travessias Urbanas na BR-285 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Travessia adequada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sul	R\$	60.000	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	202.311.200	190.730.717
								Realizado	12.515.000	149.388.963	200.981.200	-
								Meta	40	104	29	48
								Realizado	2	0	7	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
1208	Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101 no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2003 12/2009	Sul	R\$	3.081.311.001	Previsto	87.625.280	255.978.000	224.669.587	225.000.000
								Realizado	26.996.001	250.055.150	222.462.803	-
						Meta	878	Previsto	53	175	40	87
								Realizado	4	0	0	-
1214	Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Grande - Pelotas - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	01/2002 04/2010	Sul	R\$	378.719.735	Previsto	-	1.500.000	0	30.000.000
								Realizado	-	1.500.000	-	-
						Meta	141	Previsto	-	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		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
11VQ	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101/376 no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Sul	R\$	46.400.000	Previsto	37.400.000	46.400.000	-	-
								Realizado	0	14.018.644	-	-
						Meta	5	Previsto	-	5	-	-
								Realizado	-	0	-	-
3730	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)	08/1996 06/2006	Sul	R\$	315.750.000	Previsto	5.350.000	7.150.000	-	-
								Realizado	0	5.350.000	-	-
						Meta	234	Previsto	3	1	-	-
								Realizado	0	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	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
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	6.428.606	-
								Meta	7	7	4	-
								Realizado	-	0	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	11	3	-	-
								Realizado	0	0	-	-
5019	Ampliação dos Molhes e Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso no Porto do Rio Grande	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Sul	R\$	59.638.959	Previsto	-	-	-	59.638.959
								Realizado	-	-	-	-
								Meta	-	-	-	108
								Realizado	-	-	-	-
		MT		01/2002 12/2009	Sul	R\$	263.611.971	Previsto	3.900.000	29.234.600	21.200.000	-
								Realizado	1.800.000	27.071.373	12.049.999	-
								Meta	6	29	61	-
								Realizado	1	20	0	-
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	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5E30	Construção de Acesso Rodoviário - no Município de Laguna (acesso à Praia do Sol) - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Sul	R\$	5.000	Previsto	-	-	5.000	-
									Realizado	-	-	0
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
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	Previsto	-	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	17.310.001
						Meta	8	Previsto	-	8	12	-
								Realizado	-	0	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	Previsto	100	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
1276	Construção de Contorno Ferroviário - Município de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho construído (km)	12/2002 12/2007	Sul	R\$	31.699.263	Previsto	230.000	5.725.000	10.588.657	15.133.500
									Realizado	0	198.000	10.488.657
						Meta	8	Previsto	1	3	3	8
								Realizado	0	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	-	-	-	22.280.780
									Realizado	-	-	-
						Meta	18	Previsto	-	-	-	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	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 37.000.000	Previsto	-	-	37.000.000	-
							Realizado	-	-	13.000.000	-
							Meta	-	-	53	-
							Realizado	-	-	0	-
1228	Construção de Contornos Ferroviários no Estado do Paraná	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	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	-	-
10BR	Construção de Contornos Rodoviários na BR-101 no Estado de Santa Catarina	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	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	<i>Trecho construído (km)</i>	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	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	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	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	02/2006 07/2006	Sul	R\$ 2.500.000	Previsto	-	-	1.500.000	-
							Realizado	-	-	241.000	-
							Meta	-	-	15	-
							Realizado	-	-	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
1D64	Construção de Passagem Inferior sob a Linha Férrea - no Município de Santa Maria - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	02/2006 07/2007	Sul	R\$	2.000.000	Previsto	-	-	300.000	-
								Realizado	-	-	300.000	-
						Meta	100	Previsto	-	-	15	-
								Realizado	-	-	0	-
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	-
								Realizado	-	-	532.000	-
						Meta	100	Previsto	-	-	54	-
								Realizado	-	-	0	-
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\$	10.000.000	Previsto	-	-	3.600.000	-
								Realizado	-	-	200.000	-
						Meta	100	Previsto	-	-	36	-
								Realizado	-	-	0	-
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	2.596.880	-
								Realizado	-	1.950.000	0	-
						Meta	100	Previsto	-	100	-	-
								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	-	1	-	-
								Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
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	-	1	-	-
								Realizado	-	0	-	-
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	Previsto	-	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	Previsto	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	143	Previsto	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	12.000.000	-
						Meta	93	Previsto	63	30	17	-
								Realizado	1	0	0	-
5E28	Construção de Trecho Ferroviário - Osório (RS) - Araquari (SC) (Ferrovia Litorânea) - Na Região Sul	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	01/2006 12/2006	Sul	R\$	5.000	Previsto	-	-	5.000	-
								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
12BU	Construção de Trecho Rodoviário - Santa Maria - Rosário do Sul - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2009	Sul	R\$	40.000.000	Previsto	-	6.315.000	29.700.000	-
								Realizado	-	6.289.878	29.700.000	-
						Meta	58	Previsto	-	11	42	-
								Realizado	-	0	28	-
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	-
								Realizado	-	5.900.000	0	-
						Meta	238	Previsto	-	44	7	-
								Realizado	-	0	0	-
5E55	Construção de Trecho Rodoviário - Tavares - São José do Norte - na BR-101 - No Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Sul	R\$	12.750.000	Previsto	-	-	12.750.000	-
								Realizado	-	-	11.008.538	-
						Meta	18	Previsto	-	-	18	-
								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	27.000.000
								Realizado	-	-	22.446.030	-
						Meta	82	Previsto	-	-	56	28
								Realizado	-	-	0	-
7583	CONSTRUÇÃO DE TRECHOS FERROVIÁRIOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2004	Sul	R\$	9.705.000	Previsto	5.000	0	9.700.000	-
								Realizado	0	-	0	-
						Meta	5	Previsto	1	0	4	-
								Realizado	0	-	0	-
7580	Construção de Trechos Ferroviários no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2004	Sul	R\$	4.800.000	Previsto	4.800.000	-	-	-
								Realizado	4.800.000	-	-	-
						Meta	4	Previsto	4	-	-	-
								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
5E14	Construção de Trechos Rodoviários - na BR-282 - No Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Sul	R\$	39.000.000	Previsto	-	-	39.000.000	-
								Realizado	-	-	15.000.000	-
						Meta	63	Previsto	-	-	63	-
								Realizado	-	-	0	-
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	0	-
						Meta	2	Previsto	1	1	1	-
								Realizado	0	0	0	-
12EU	Construção de Trechos Rodoviários na BR-468 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2015	Sul	R\$	4.735.000	Previsto	-	4.735.000	-	-
								Realizado	-	4.335.000	-	-
						Meta	8	Previsto	-	8	-	-
								Realizado	-	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	-	-	10.000.000	-
						Meta	17	Previsto	-	-	17	-
								Realizado	-	-	0	-
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		Previsto	-	-	-	-
								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	Previsto	-	50	-	-
								Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
12I9	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	2.000.000	-	-
								Realizado	0	0	-	-
								Meta	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	-	-	-	-
								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	-	-	-
								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	-	-
								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	3.241.311	-
								Meta	-	100	27.000	-
								Realizado	-	0	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	-	-
								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	-	-	-	-
3864	Dragagem Emergencial em Portos	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 8.060.000	Previsto	8.060.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E58	Dragagem na Canal de Acesso, na Bacia de Evolução e junto ao Cais no Porto de Itajaí - SC	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 14.423.500	Previsto	-	14.423.500	-	-
							Realizado	-	14.423.500	-	-
							Meta	-	40	-	-
							Realizado	-	0	-	-
1D44	Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial no Porto de São Francisco do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 5.000.000	Previsto	-	-	4.689.396	-
							Realizado	-	-	4.689.294	-
							Meta	-	-	94	-
							Realizado	-	-	0	-
10W7	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Itajaí - Crédito Extraordinário	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 1.650.000	Previsto	1.650.000	-	-	-
							Realizado	1.650.000	-	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Realizado	100	-	-	-
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	-	-	-

* 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
10W3	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Rio Grande - Crédito Extraordinário	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	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	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	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	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 6.700.000	Previsto	-	-	6.700.000	-
							Realizado	-	-	0	-
							Meta	11	-	11	-
							Realizado	-	-	0	-
1K53	Obras Complementares no Trecho Rodoviário - Entrocamento RS-326 (P/Ivoti) - Ponte Rio Guaíba - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	03/2007 02/2009	Sul	R\$ 114.834.605	Previsto	-	-	-	21.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	-	35
							Realizado	-	-	-	-
11XB	Prolongamento de Trecho de Rebaixamento da Linha Férrea - Município de Maringá/ PR - no Estado do Paraná	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	01/2005 12/2009	Sul	R\$ 40.000.000	Previsto	5.164.800	9.899.800	2.880.000	-
							Realizado	0	9.864.800	2.880.000	-
							Meta	24	3	2	-
							Realizado	-	0	1	-
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	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
1F80	Recuperação de Ponte sobre o Rio Capivari - na BR-116 - no Estado do Paraná	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Nacional	R\$	3.000.000	Previsto	-	-	3.000.000	-
								Realizado	-	-	3.000.000	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
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	-	-	0	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
1K70	Recuperação do Berço 101 no Porto de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Sul	R\$	10.382.100	Previsto	-	-	10.382.100	-
								Realizado	-	-	10.382.052	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
1K71	Recuperação do Molhe Norte do Porto de Itajaí - no Estado de Santa Catarina	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Sul	R\$	10.477.500	Previsto	-	-	10.477.500	-
								Realizado	-	-	10.477.500	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
12I8	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	Previsto	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	Previsto	-	89	-	-
								Realizado	-	46	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
11XC	Recuperação dos Molhes de Abrigo do Porto de Imbituba - SC	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Sul	R\$	9.000.000	Previsto	-	-	-	9.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	63	Previsto	-	-	-	63
								Realizado	-	-	-	-
		MT		01/2005 12/2007	Sul	R\$	30.000.000	Previsto	-	10.329.000	9.000.000	-
								Realizado	-	893.000	8.834.731	-
						Meta	100	Previsto	-	60	18	-
								Realizado	-	9	0	-
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	Previsto	-	40	-	-
								Realizado	-	77	-	-
11XF	Recuperação dos Molhes do Porto de Laguna - SC	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Sul	R\$	3.000.000	Previsto	-	-	-	3.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	14	Previsto	-	-	-	14
								Realizado	-	-	-	-
		MT		01/2002 12/2008	Sul	R\$	28.000.000	Previsto	-	4.260.000	12.000.000	-
								Realizado	-	4.260.000	10.844.597	-
						Meta	100	Previsto	-	54	46	-
								Realizado	-	100	15	-
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	Presidência da República	<i>Serviço Portuário Mantido (unidade)</i>	Sul					
					R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
		MT		Sul	Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					R\$	Previsto	-	1.000.000	4.730.000
						Realizado	-	0	0
					Meta	Previsto	-	2	2
						Realizado	-	0	0

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

Objetivo Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas

Público-alvo Usuários de transporte nos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice 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	Muito Baixa	Fiscal/Seguridade	2.187.359.056
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Nordeste (R\$ por t.km)	-	Em apuração	0,00	-	-	Em Apuração	Muito Baixa	Despesas de Capital	2.187.359.056
								Invest. das Estatais	149.786.197
Total									2.337.145.253

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
1B83	Adequação de Trecho Rodoviário - Caruaru - São Caetano - na BR-232 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	55.110.000	Previsto	-	-	25.500.000	-
								Realizado	-	-	23.000.000	-
						Meta	24	Previsto	-	-	15	-
								Realizado	-	-	14	-
7435	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/PE - Divisa PE/AL - na BR-101 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2015	Nordeste	R\$	1.102.294.187	Previsto	1.960.000	61.039.260	167.374.149	350.550.882
								Realizado	1.341.014	61.039.241	167.010.337	-
						Meta	331	Previsto	5	103	20	71
								Realizado	1	0	20	-
105T	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/RN - Divisa PB/PE - na BR-101 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$	668.777.528	Previsto	2.030.000	52.693.442	109.317.996	224.933.617
								Realizado	1.442.647	52.693.427	108.735.007	-
						Meta	253	Previsto	3	83	23	77
								Realizado	2	0	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
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	25.000.000	-
								Realizado	12.000.000	12.150.000	18.000.000	-
						Meta	31	Previsto	12	9	10	-
								Realizado	4	0	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	-
								Realizado	-	6.969.515	4.149.999	-
						Meta	38	Previsto	-	5	3	-
								Realizado	-	0	0	-
7626	Adequação de Trecho Rodoviário - Natal - Divisa RN/PB - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$	453.250.344	Previsto	1.080.000	41.350.328	89.876.862	147.135.451
								Realizado	289.202	41.350.324	89.033.262	-
						Meta	166	Previsto	2	70	22	50
								Realizado	1	0	0	-
12IA	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	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	119	Previsto	-	-	4	-
								Realizado	-	-	0	-
1558	Adequação de Trecho Rodoviário - Fortaleza - Pacajus - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)	01/2003 12/2006	Nordeste	R\$	39.199.394	Previsto	-	10.655.000	7.800.000	-
								Realizado	-	10.305.000	2.631.534	-
						Meta	24	Previsto	-	8	5	-
								Realizado	-	3	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
7624	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Alagoas	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2012	Nordeste	R\$	820.440.000	Previsto	2.920.000	4.500.000	-	-
								Realizado	1.787.548	614.000	-	-
								Meta	484	5	-	-
								Realizado	2	0	-	-
10DP	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-104 NO ESTADO DE PERNAMBUCO	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$	24.453.600	Previsto	9.000.000	13.908.240	50.000	-
								Realizado	200.000	0	0	-
								Meta	20	11	1	-
								Realizado	0	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	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	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	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	-	-	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
10ET	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DO CEARÁ	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$	58.070.000	Previsto Realizado	31.750.000 15.965.593	30.820.000 11.254.733	38.500.000 9.060.638	- -
						Meta	35	Previsto Realizado	17 1	18 0	23 9	- -
1E54	Ampliação do Porto de Maceió	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$	1.000	Previsto Realizado	- -	1.000 0	- -	- -
						Meta	1	Previsto Realizado	- -	1 0	- -	- -
107O	Ampliação e Recuperação do Porto de Itaqui	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$	23.000.000	Previsto Realizado	23.000.000 21.000.000	- -	- -	- -
						Meta	21	Previsto Realizado	21 20	- -	- -	- -
7214	Construção da Ferrovia Transnordestina no Estado de Pernambuco	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$	118.945.200	Previsto Realizado	200 0	3.945.000 2.305.367	- -	- -
						Meta	2	Previsto Realizado	- -	2 0	- -	- -
5E31	Construção de Acesso Rodoviário - ao Distrito de Mata Verde (Município de Maribondo) - na BR-316 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$	1.000	Previsto Realizado	- -	- -	1.000 0	- -
						Meta	1	Previsto Realizado	- -	- -	1 0	- -
12GS	Construção de Acesso Rodoviário na BR-104 no Estado de Alagoas	MT	Acesso contruído (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$	1.000	Previsto Realizado	- -	1.000 0	1.000 0	- -
						Meta	1	Previsto Realizado	- -	1 0	1 0	- -

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	0	-
						Meta	1	Previsto	-	1	1	-
								Realizado	-	0	0	-
5597	Construção de Cais para Contêineres no Porto de Maceió	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2003 12/2010	Nordeste	R\$	42.400.000	Previsto	-	2.000.000	17.000.000	-
								Realizado	-	0	2.000.000	-
						Meta	100	Previsto	-	-	-	-
								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	-	-	0	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
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	2	Previsto	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	0	-
						Meta	1	Previsto	-	1	1	-
								Realizado	-	0	0	-
12C2	Construção de Pontes na BR-226 no Estado do Rio Grande do Norte	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$	18.550.000	Previsto	-	14.200.000	-	-
								Realizado	-	3.000.000	-	-
						Meta	100	Previsto	-	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 12/2008	Nordeste	R\$	26.000.000	Previsto	50.000	5.680.000	6.000.000	-
								Realizado	0	150.000	0	-
								Meta	38	10	8	-
								Realizado	0	0	0	-
1D71	Construção de Trecho Rodoviário - Florania - Currais Novos - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$	77.100.000	Previsto	-	-	6.000.000	-
								Realizado	-	-	0	-
								Meta	42	-	5	-
								Realizado	-	-	0	-
5E72	Construção de Trecho Rodoviário - Novo Lino - São José da Laje - na BR-416 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$	1.000	Previsto	-	-	1.000	-
								Realizado	-	-	0	-
								Meta	1	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
1B99	Construção de Trecho Rodoviário - São Raimundo Nonato - Picos - na BR-020 - no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/1993 12/2009	Nordeste	R\$	153.000.000	Previsto	-	-	6.000.000	-
								Realizado	-	-	0	-
								Meta	219	-	8	-
								Realizado	-	-	0	-
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	-	-	10.868.658	-
								Meta	31	-	31	-
								Realizado	-	-	0	-
1E49	Construção de Trechos Rodoviários na BR-020 no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$	5.000	Previsto	-	5.000	-	-
								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
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	-	-
10DK	Construção de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 5.192.500	Previsto	5.187.500	5.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	18	1	-	-
							Realizado	0	0	-	-
10LX	Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 5.000	Previsto	-	-	5.000	-
							Realizado	-	-	0	-
							Meta	1	-	1	-
							Realizado	-	-	0	-
11UZ	Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 20.005.000	Previsto	-	3.005.000	-	-
							Realizado	-	3.000.000	-	-
							Meta	30	5	-	-
							Realizado	-	0	-	-
12EV	Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2015	Nordeste	R\$ 108.000.000	Previsto	-	1.000.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	154	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
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	-	-
7204	Construção de Trechos Rodoviários na BR-330 no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2002 12/2010	Nordeste	R\$	150.000.000	Previsto	-	645.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
								Meta	215	6	-	-
								Realizado	-	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	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	0	-
								Meta	1	1	1	-
								Realizado	-	0	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	0	-
								Meta	-	29	1	-
								Realizado	-	0	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	11.000.000	-
								Meta	-	35	16	-
								Realizado	-	0	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	-	-	13.000.000	-
								Realizado	-	-	13.000.000	-
								Meta	-	-	18	-
								Realizado	-	-	43	-
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	-	-
1F72	Desapropriações de Áreas para Construção da Ferrovia Transnordestina	MT	Área desapropriada (ha)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$	3.000.000	Previsto	-	-	3.000.000	-
								Realizado	-	-	3.000.000	-
								Meta	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
11XL	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Cabedelo	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	01/2005 11/2007	Nordeste	R\$	12.000.000	Previsto	-	2.000.000	-	-
								Realizado	-	2.000.000	-	-
								Meta	-	143	-	-
								Realizado	-	100	-	-
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	-	-	30.000.000	-
								Meta	-	-	59	-
								Realizado	-	-	0	-
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	-	-	0	-
								Meta	-	-	2	-
								Realizado	-	-	0	-
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	-	-	-
7E89	Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária no Estado de Pernambuco	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	66.000.000	Previsto	-	-	-	66.000.000
								Realizado	-	-	-	-
								Meta	-	-	-	10
								Realizado	-	-	-	-
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	-	-
								Realizado	-	100	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
5311	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária do Porto de Suape	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	4	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	-	-	-
7F17	Modernização de Portos no Estado do Ceará	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	15.000.000	Previsto	-	-	-	15.000.000
								Realizado	-	-	-	-
								Meta	50	-	-	50
								Realizado	-	-	-	-
1E94	Modernização dos Portos do Ceará	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$	11.280.000	Previsto	-	11.280.000	-	-
								Realizado	-	4.000.000	-	-
								Meta	100	100	-	-
								Realizado	-	100	-	-
10CC	Recuperação do Porto de Cabedelo - no Estado da Paraíba	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$	30.000	Previsto	30.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
								Meta	1	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
5689	Recuperação dos Molhes de Proteção do Porto de Maceió - AL	Presidência da República	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	4.980.000	Previsto	-	-	-	4.980.000
								Realizado	-	-	-	-
								Meta	34	-	-	34
								Realizado	-	-	-	-

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

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	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 03/2008	Nordeste	R\$	4.850.000	Previsto	850.000	0	100.000	-
								Realizado	0	-	0	-
								Meta	100	0	2	-
								Realizado	0	-	0	-
10EE	Ampliação e Recuperação dos Portos do Estado do Rio Grande do Norte	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$	4.000.000	Previsto	4.000.000	3.452.979	1.916.046	-
								Realizado	547.021	1.536.933	34.253	-
								Meta	86	-	-	-
								Realizado	-	0	-	-
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	-	-	0	-
								Meta	100	-	4	-
								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	5.088.411	5.086.301	5.086.301	-
								Realizado	2.110	0	4.921.362	-
								Meta	100	12	-	-
								Realizado	0	0	-	-
5490	Derrocagem no Porto de Fortaleza (CE)	MT	<i>Derrocagem realizada (m³)</i>	06/2005 10/2007	Nordeste	R\$	2.600.000	Previsto	-	2.300.000	3.371.910	-
								Realizado	-	38.090	146.900	-
								Meta	1.454.913	1.282.690	1.600	-
								Realizado	-	21.234	76	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
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	1.852.745	-
								Realizado	-	67.255	1.337.902	-
								Meta	-	586	-	-
								Realizado	-	0	-	-
1938	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Fortaleza (CE)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	10/2004 09/2007	Nordeste	R\$	12.230.000	Previsto	3.000.000	650.000	450.000	-
								Realizado	2.972.514	426.888	447.214	-
								Meta	2.400	1.650	-	-
								Realizado	99	122	-	-
7433	Implantação de Sistema de Segurança Ambiental no Porto de Fortaleza (CE)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$	1.115.000	Previsto	500.000	50.000	245.000	-
								Realizado	0	0	17.000	-
								Meta	62	45	22	-
								Realizado	0	0	2	-
1D33	Implantação do Sistema de Dutos com Bomba no Porto de Maceió - AL	MT	<i>Duto implantado (%)</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 12/2006	Nordeste	R\$	2.750.000	Previsto	1.250.000	1.448.609	1.007.494	-
								Realizado	301.391	1.441.115	993.549	-
								Meta	100	72	39	-
								Realizado	24	66	99	-
1D15	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Maceió (AL)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$	2.574.720	Previsto	-	1.287.360	1.287.360	-
								Realizado	-	0	0	-
								Meta	-	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
10VP	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Natal (RN)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	09/2004 12/2009	Nordeste	R\$	2.750.000	Previsto	300.000	774.052	886.428	-
								Realizado	25.948	387.624	6.033	-
								Meta	100	114	18	-
								Realizado	9	0	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 12/2007	Nordeste	R\$	760.000	Previsto	60.000	60.000	300.000	-
								Realizado	0	60.000	0	-
								Meta	100	100	4	-
								Realizado	0	0	0	-
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	MT	<i>Plano implantado (unidade)</i>	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$	472.000	Previsto	-	-	472.000	-
								Realizado	-	-	0	-
								Meta	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
5864	Melhoramentos das Instalações do Porto de Natal	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	-	-
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	67	-	-	-
								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	13.317.114	-
								Realizado	0	1.532.886	13.317.113	-
								Meta	15	25	6	-
								Realizado	0	6	56	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
1K78	Pavimentação do Acesso Rodoviário ao Terminal Açucareiro do Porto de Maceió - AL	MT	<i>Trecho pavimentado (m²)</i>	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$	1.167.000	Previsto	-	-	1.167.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
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 12/2007	Nordeste	R\$	9.949.531	Previsto	3.434.096	5.015.907	3.183.104	-
								Realizado	418.189	2.868.188	3.183.053	-
						Meta	100	Previsto	34	30	32	-
								Realizado	12	29	32	-
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	0	26.500	-
						Meta	100	Previsto	25	0	93	-
								Realizado	7	-	0	-
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	Previsto	4	-	-	-
								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	7.848.986	-
								Realizado	5.224.046	6.862.096	3.181.112	-
						Meta	100	Previsto	16	41	-	-
								Realizado	44	0	-	-
7488	Reforma de Armazéns no Porto de Fortaleza (CE)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$	1.400.000	Previsto	400.000	100.000	100.000	-
								Realizado	0	0	0	-
						Meta	100	Previsto	30	8	7	-
								Realizado	0	0	0	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
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 12/2006	Nordeste	R\$ 22.737.653	Previsto	-	-	15.916.358	-
							Realizado	-	-	465.526	-
						Meta 100	Previsto	-	-	100	-
							Realizado	-	-	2	-

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	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa

0236 Corredor Oeste-Norte

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

Órgão Responsável

39000 Ministério dos Transportes (MT)

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	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	Muito Baixa	Fiscal/Seguridade	969.623.935
								Despesas de Capital	969.623.935
								Invest. das Estatais	10.508.119
								Total	980.132.054

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 12/2010	Norte	R\$	150.000.000	Previsto	23.250.000	20.490.400	27.750.000	30.000.000
								Realizado	15.691.574	10.499.999	20.000.000	-
						Meta	88	Previsto	24	12	17	10
								Realizado	11	0	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	-	-	19.857.885	-
						Meta	12	Previsto	-	-	12	-
								Realizado	-	-	0	-
1F76	Adequação de Trechos Rodoviários - São Vicente - Entroncamento MT-361 - na BR-364 - no Estado de Mato Grosso	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$	20.000.000	Previsto	-	-	20.000.000	-
								Realizado	-	-	15.348.121	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
10BY	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-070 NO ESTADO DO MATO GROSSO	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$	3.504.000	Previsto	3.502.000	2.000	-	-
								Realizado	452.000	0	-	-
						Meta	2	Previsto	1	1	-	-
								Realizado	0	0	-	-
10IY	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-163 no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$	210.000	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	0	-
						Meta	10	Previsto	-	10	1	-
								Realizado	-	0	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	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
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	-	-	-
7E92	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Ji-Paraná - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2007	Norte	R\$	16.000.000	Previsto	-	-	-	16.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	15	Previsto	-	-	-	15
								Realizado	-	-	-	-
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	-	-	0	-
						Meta	5	Previsto	-	-	3	-
								Realizado	-	-	0	-
1224	Construção de Contornos Rodoviários no BR-174 no Estado do Mato Grosso	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$	1.015.000	Previsto	1.015.000	-	-	-
								Realizado	913.500	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								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	Previsto	-	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	Previsto	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
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	-	-	18.350.000	12.645.000
								Realizado	-	-	10.017.248	-
						Meta	12	Previsto	-	-	-	3
								Realizado	-	-	-	-
1J89	Construção de Pontes - trecho Entr. BR-163/PA - Miritituba - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	Ponte construída (unidade)	01/2006 12/2006	Norte	R\$	2.100.000	Previsto	-	-	2.100.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								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	-	-	130.775	-
						Meta	19	Previsto	-	-	19	-
								Realizado	-	-	0	-
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	-	-	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
7F06	Construção de Portos no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$	1.692.060	Previsto	-	-	-	1.692.060
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	15	Previsto	-	-	-	15
								Realizado	-	-	-	-
11Q4	Construção de Terminais Fluviais no Estado de Rondônia	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	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	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	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	<i>Obra executada (unidade)</i>	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$	290.000	Previsto	-	290.000	2.000	-
								Realizado	-	0	0	-
						Meta	100	Previsto	-	100	1	-
								Realizado	-	0	0	-
1B71	Construção de Terminal Fluvial - em Cacao Pirera - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 05/2006	Norte	R\$	4.630.000	Previsto	-	-	3.285.250	-
								Realizado	-	-	2.192.191	-
						Meta	100	Previsto	-	-	33	-
								Realizado	-	-	0	-
1D51	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Boca do Acre - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2005 05/2006	Norte	R\$	4.600.000	Previsto	-	-	2.890.000	-
								Realizado	-	-	2.160.000	-
						Meta	100	Previsto	-	-	51	-
								Realizado	-	-	0	-

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>	09/2005 05/2006	Norte	R\$ 4.000.000	Previsto	-	-	3.000.000	-
							Realizado	-	-	2.000.000	-
							Meta	100		79	-
							Realizado	-	-	10	-
1D52	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Eirunepé - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2005 12/2009	Norte	R\$ 10.000.000	Previsto	-	-	1.200.000	-
							Realizado	-	-	0	-
							Meta	100		12	-
							Realizado	-	-	0	-
1C99	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Itacoatiara - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2005 05/2006	Norte	R\$ 7.000.000	Previsto	-	-	4.250.000	-
							Realizado	-	-	3.300.000	-
							Meta	100		42	-
							Realizado	-	-	16	-
1D53	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manacapuru - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2005 12/2009	Norte	R\$ 10.000.000	Previsto	-	-	2.400.000	-
							Realizado	-	-	1.000.000	-
							Meta	100		24	-
							Realizado	-	-	12	-
1C97	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manaquiri - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2005 05/2006	Norte	R\$ 1.920.000	Previsto	-	-	1.200.000	-
							Realizado	-	-	1.200.000	-
							Meta	100		11	-
							Realizado	-	-	0	-
1D54	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Manicoré - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	Norte	R\$ 10.000.000	Previsto	-	-	700.000	-
							Realizado	-	-	700.000	-
							Meta	100		7	-
							Realizado	-	-	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
1D55	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Maués - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2005 12/2009	Norte	R\$	6.000.000	Previsto	-	-	2.800.000	-
								Realizado	-	-	1.193.542	-
								Meta	-	-	29	-
								Realizado	-	-	6	-
1D56	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Nhamundá - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2005 12/2009	Norte	R\$	10.000.000	Previsto	-	-	1.200.000	-
								Realizado	-	-	200.000	-
								Meta	-	-	13	-
								Realizado	-	-	0	-
1B85	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Novo Airão - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2005 05/2006	Norte	R\$	1.920.000	Previsto	-	-	1.200.000	-
								Realizado	-	-	0	-
								Meta	-	-	12	-
								Realizado	-	-	0	-
1C93	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Raimundo - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2005 05/2006	Norte	R\$	9.535.000	Previsto	-	-	2.919.750	-
								Realizado	-	-	2.237.000	-
								Meta	-	-	29	-
								Realizado	-	-	20	-
1D57	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tabatinga - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2005 05/2006	Norte	R\$	4.000.000	Previsto	-	-	3.000.000	-
								Realizado	-	-	2.000.000	-
								Meta	-	-	30	-
								Realizado	-	-	10	-
1B61	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Tefé - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2005 05/2006	Norte	R\$	7.000.000	Previsto	-	-	4.930.000	-
								Realizado	-	-	3.800.000	-
								Meta	-	-	49	-
								Realizado	-	-	5	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
1C98	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Urucará - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2005 05/2006	Norte	R\$	1.620.000	Previsto	-	-	900.000	-
								Realizado	-	-	900.000	-
						Meta	100	Previsto	-	-	9	-
								Realizado	-	-	0	-
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	-
								Realizado	-	10.000.000	5.200.000	-
						Meta	1.510	Previsto	-	30	11	-
								Realizado	-	3	0	-
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	-	-	14.600.000	-
						Meta	24	Previsto	-	-	24	-
								Realizado	-	-	0	-
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	-	-	-	49.500.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	698	Previsto	-	-	-	30
								Realizado	-	-	-	-
1J87	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-230 (Rurópolis) - Tauari - na BR-163 - no Estado do Pará	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	09/2006 08/2009	Norte	R\$	120.000.000	Previsto	-	-	20.000.000	31.500.000
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	125	Previsto	-	-	-	24
								Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
7F42	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-364 - Costa Marques - na BR-429 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho construído (km)	01/2007 12/2007	Norte	R\$	15.000.000	Previsto	-	-	-	15.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								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	-	-	19.726.303	3.852.392
								Realizado	-	-	19.726.303	-
						Meta	38	Previsto	-	-	-	26
								Realizado	-	-	-	-
11UW	Construção de Trecho Rodoviário - Itaituba - Altamira (Anel Viário) - Marabá - Divisa TO/PA - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2000 12/2009	Norte	R\$	559.452.000	Previsto	-	30.107.000	30.000.000	-
								Realizado	-	0	25.596.000	-
						Meta	809	Previsto	-	67	43	-
								Realizado	-	0	0	-
1248	Construção de Trecho Rodoviário - Manaus - Divisa AM/RO - na BR-319 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2000 12/2012	Norte	R\$	520.000.000	Previsto	16.250.000	88.506.000	76.500.000	-
								Realizado	12.603.251	84.900.000	51.589.973	-
						Meta	743	Previsto	36	170	109	-
								Realizado	50	0	0	-
5E35	Construção de Trecho Rodoviário - Vilhena - Divisa RO/MT - na BR-174 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Norte	R\$	10.000	Previsto	-	-	10.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
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	-	-	0	-
						Meta	10	Previsto	-	-	10	-
								Realizado	-	-	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
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	-	-
7420	Construção de Trechos Rodoviários na BR-163 no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2002 12/2009	Centro-Oeste	R\$	164.800.000	Previsto	4.250.000	2.765.000	2.400.000	-
								Realizado	3.475.749	2.765.000	2.400.000	-
						Meta	276	Previsto	14	5	32	-
								Realizado	11	0	0	-
1490	Construção de Trechos Rodoviários na BR-163 no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2006	Norte	R\$	12.780.000	Previsto	6.000.000	4.730.000	2.050.000	-
								Realizado	3.965.000	1.742.801	2.050.000	-
						Meta	99	Previsto	20	18	61	-
								Realizado	10	0	0	-
1576	CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-174 NO ESTADO DO MATO GROSSO	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$	2.000	Previsto	2.000	0	200.000	-
								Realizado	0	-	0	-
						Meta	1	Previsto	1	0	1	-
								Realizado	0	-	0	-
1516	Construção de Trechos Rodoviários na BR-230 no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Norte	R\$	16.750.000	Previsto	16.750.000	0	15.825.000	-
								Realizado	8.259.364	-	0	-
						Meta	40	Previsto	40	0	30	-
								Realizado	19	-	0	-
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	-	-
7460	Construção de Trechos Rodoviários na BR-429 no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2006	Norte	R\$	59.258.680	Previsto	12.250.000	27.008.680	20.000.000	-
								Realizado	0	6.520.000	17.442.115	-
						Meta	87	Previsto	-	58	29	-
								Realizado	-	0	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	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
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	-	-
10EK	Construção do Porto Fluvial de Parintins - AM	MT	Obra executada (% de execução física)	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	Previsto	100	38	-	-
								Realizado	89	0	-	-
1E40	Construção do Porto São Raimundo em Manaus - AM	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Norte	R\$	2.100.000	Previsto	-	2.100.000	-	-
								Realizado	-	2.100.000	-	-
						Meta	100	Previsto	-	100	-	-
								Realizado	-	100	-	-
12EZ	Melhoramento das Condições de Navegabilidade da Hidrovia do Rio Madeira	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$	4.735.000	Previsto	-	4.735.000	-	-
								Realizado	-	3.949.943	-	-
						Meta	34	Previsto	-	34	-	-
								Realizado	-	0	-	-
12F1	Melhoramento das Condições de Navegabilidade no Rio Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$	3.000.000	Previsto	-	2.000.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	100	Previsto	-	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

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	428.369	-
								Realizado	390.000	71.631	5.133	-
						Meta	100	Previsto	100	100	-	-
								Realizado	100	0	-	-
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	-	-	500.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	100	Previsto	-	-	100	-
								Realizado	-	-	0	-
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	-	-	0	-
						Meta	100	Previsto	-	-	100	-
								Realizado	-	-	0	-
3334	Recuperação do Pier nº 1 do Porto de Santarém (PA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2001 12/2007	Norte	R\$	9.425.910	Previsto	1.019.750	3.450.000	3.220.000	-
								Realizado	743.373	58.450	37.800	-
						Meta	100	Previsto	11	29	32	-
								Realizado	8	0	0	-

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

Objetivo Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados da Bahia e Sergipe e o norte de Minas Gerais

Público-alvo Usuários de transporte nos Estados da Bahia, Sergipe e norte de Minas Gerais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice 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	-	0,00	Em Apuração	Baixa	Fiscal/Seguridade	702.210.551
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor São Francisco (R\$ por t.km)	-	Em apuração	0,00	-	0,00	Em Apuração	Baixa	Despesas Correntes	30.830.516
								Despesas de Capital	671.380.035
								Invest. das Estatais	137.775.552
								Total	839.986.103

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
1C08	Adequação de Contorno Ferroviário - no Município de Candeias - no Estado da Bahia	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$	3.500.000	Previsto	-	-	1.620.000	-
								Realizado	-	-	500.000	-
								Meta	4		1	-
								Realizado	-	-	0	-
11WY	Adequação de Contorno Ferroviário - no Município de Montes Claros - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$	32.000.000	Previsto	-	800.000	1.200.000	-
								Realizado	-	0	1.200.000	-
								Meta	18		1	-
								Realizado	-	0	0	-
11VM	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Vitória da Conquista - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$	18.000.000	Previsto	-	7.100.000	4.800.000	-
								Realizado	-	7.100.000	4.800.000	-
								Meta	9		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
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	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	6.700.000	-
								Meta	5	5	8	-
								Realizado	0	5	2	-
1K19	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-235 - Pedra Branca - na BR-101 - no Estado do Sergipe	MT	Trecho adequado (km)	09/1997 10/2007	Nordeste	R\$	74.622.524	Previsto	-	-	-	36.000.000
								Realizado	-	-	-	-
								Meta	15	-	-	12
								Realizado	-	-	-	-
105S	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado da Bahia	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$	387.290.000	Previsto	4.490.000	6.480.000	-	-
								Realizado	3.310.000	718.000	-	-
								Meta	4	6	-	-
								Realizado	0	0	-	-
5E33	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	1.000	Previsto	-	-	1.000	-
								Realizado	-	-	0	-
								Meta	1	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
11V2	Alargamento da Ponte sobre o Rio São Francisco - na BR-407 - no Estado de Pernambuco	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$	37.000.000	Previsto	-	20.240.000	20.000.000	-
								Realizado	-	7.896.956	6.800.000	-
								Meta	-	100	68	-
								Realizado	-	0	1	-

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	<i>Trecho ferroviário construído (km)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$	1.000.000	Previsto	-	1.000.000	-	-
								Realizado	-	500.000	-	-
						Meta	1	Previsto	-	1	-	-
								Realizado	-	0	-	-
12EQ	Construção de Acessos Rodoviários na BR-101 no Estado da Bahia	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$	4.000.000	Previsto	-	3.000.000	-	-
								Realizado	-	2.999.999	-	-
						Meta	5	Previsto	-	4	-	-
								Realizado	-	0	-	-
1K25	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Camaçari - no Estado da Bahia	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$	78.443.569	Previsto	-	-	-	53.445.536
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	18	Previsto	-	-	-	14
								Realizado	-	-	-	-
11WG	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Santo Amaro - no Estado da Bahia	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$	28.000.000	Previsto	-	1.000.000	1.200.000	-
								Realizado	-	1.000.000	500.000	-
						Meta	18	Previsto	-	1	6	-
								Realizado	-	0	0	-
1226	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Felix - no Estado da Bahia	MT	<i>Obra executada (km)</i>	10/2003 12/2008	Nordeste	R\$	176.968.096	Previsto	6.000.000	8.100.000	28.212.525	76.625.564
								Realizado	0	0	26.149.185	-
						Meta	41	Previsto	5	4	4	10
								Realizado	0	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		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
5E41	Construção de Contornos Ferroviários - no Estado da Bahia	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$	1.700.000	Previsto	-	-	1.700.000	-
								Realizado	-	-	760.000	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
7146	CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS FERROVIÁRIOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$	51.000	Previsto	50.000	1.000	-	-
								Realizado	0	0	-	-
						Meta	2	Previsto	1	1	-	-
								Realizado	0	0	-	-
11V3	Construção de Contornos Rodoviários na BR-135 no Estado de Minas Gerais	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	10.000	Previsto	-	10.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	1	Previsto	-	1	-	-
								Realizado	-	0	-	-
10KL	Construção de Contornos Rodoviários no Estado da Bahia	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$	13.500.000	Previsto	-	12.250.000	9.700.000	-
								Realizado	-	6.880.000	5.700.000	-
						Meta	23	Previsto	-	24	14	-
								Realizado	-	0	0	-
11WI	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Alagoinhas - no Estado da Bahia	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2004 12/2007	Nordeste	R\$	13.700.000	Previsto	2.500.000	4.500.000	3.000.000	-
								Realizado	0	4.500.000	3.000.000	-
						Meta	100	Previsto	-	28	30	-
								Realizado	-	23	30	-
1332	Construção de Ponte - no Município de Carinhanha - na BR-030 - no Estado da Bahia	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$	21.400.000	Previsto	16.000.000	7.100.000	5.000.000	-
								Realizado	9.300.000	0	5.000.000	-
						Meta	100	Previsto	49	60	17	-
								Realizado	0	0	0	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
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\$	46.777.847	Previsto	5.000.000	13.066.360	1.200.000	-
								Realizado	420.729	13.000.000	850.000	-
						Meta	158	Previsto	17	26	2	-
								Realizado	0	0	0	-
1B94	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Barreiras - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	12/1998 07/2008	Nordeste	R\$	30.783.511	Previsto	-	-	-	7.200.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	45	Previsto	-	-	-	11
								Realizado	-	-	-	-
7E77	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	42.000.000	Previsto	-	-	-	42.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	42	Previsto	-	-	-	42
								Realizado	-	-	-	-
107Q	Construção de Trecho Rodoviário - Euclides da Cunha - Ibó - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	12/1991 12/2010	Nordeste	R\$	154.501.696	Previsto	20.000.000	15.780.000	3.600.000	12.600.000
								Realizado	10.300.000	6.292.412	0	-
						Meta	200	Previsto	67	27	5	3
								Realizado	0	0	0	-
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	Previsto	-	16	-	-
								Realizado	-	0	-	-
1F74	Construção de Trechos Rodoviários - Divisa PI/BA - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$	22.000.000	Previsto	-	-	22.000.000	-
								Realizado	-	-	21.999.999	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-

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	22.500.000	-
						Meta	94	Previsto	70	24	64	-
								Realizado	0	0	0	-
7459	Construção de Trechos Rodoviários na BR-235 no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$	15.614.160	Previsto	7.000.000	7.752.744	-	-
								Realizado	0	0	-	-
						Meta	32	Previsto	17	15	-	-
								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	-	-	0	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
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		Previsto	-	-	-	-
								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		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
5859	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do Rio São Francisco - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2000 12/2011	Nordeste	R\$	60.000.000	Previsto	7.200.000	10.335.000	360.000	-
								Realizado	6.000.000	10.335.000	0	-
						Meta	100	Previsto	18	40	14	-
								Realizado	0	0	0	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MT	Servidor beneficiado (unidade)	Sudeste	R\$	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 (-)	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	332.516
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	90.000
						Realizado	-	-	-	-

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	<i>Sistema adequado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$	1.500.000	Previsto	1.500.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
								Meta	100	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
10VE	Ampliação da Rede de Água no Porto de Aratu (BA)	MT	<i>Rede ampliada (m)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$	600.000	Previsto	600.000	300.000	143.708	-
								Realizado	0	156.292	117.445	-
								Meta	3.000	1.500	-	-
								Realizado	0	0	-	-
10VH	Ampliação da Retroárea do Porto de Ilhéus (BA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2011	Nordeste	R\$	16.574.999	Previsto	4.349.999	2.615.537	4.040.516	-
								Realizado	0	2.615.537	0	-
								Meta	100.000	25	-	-
								Realizado	0	5	-	-
12IT	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Aratu	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$	500.000	Previsto	500.000	500.000	477.545	-
								Realizado	0	22.455	468.425	-
								Meta	100	100	-	-
								Realizado	0	0	-	-
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	503.157	-
								Realizado	0	0	503.157	-
								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	10.211.898	-
								Realizado	0	43.102	835.775	-
								Meta	6	21	-	-
								Realizado	0	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
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	Previsto	55	-	-	-
								Realizado	51	-	-	-
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	Previsto	100	100	-	-
								Realizado	0	0	-	-
7348	Construção de Pátio para Triagem de Veículos de Carga no Porto de Aratu	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$	1.183.288	Previsto	1.183.288	-	-	-
								Realizado	61.891	-	-	-
						Meta	100	Previsto	100	-	-	-
								Realizado	5	-	-	-
10DX	Construção, Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária no Estado da Bahia	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$	8.750.000	Previsto	8.750.000	8.716.659	3.485.835	-
								Realizado	33.341	5.230.824	2.336.512	-
						Meta	99	Previsto	-	99	-	-
								Realizado	-	0	-	-
1D38	Dragagem de Aprofundamento no Cais da Ponta Sul, no Porto de Salvador (BA)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$	4.000.000	Previsto	-	-	3.135.600	-
								Realizado	-	-	2.110.262	-
						Meta	562	Previsto	-	-	441	-
								Realizado	-	-	0	-
100V	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Ilhéus (BA)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$	7.426.990	Previsto	2.100.000	3.625.749	1.081.969	-
								Realizado	600.662	418.031	1.081.969	-
						Meta	695	Previsto	185	132	-	-
								Realizado	29	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
10VD	Implantação do Sistema de Iluminação do Pátio de Estocagem no Porto de Aratu (BA)	MT	<i>Área iluminada (m²)</i>	07/2004 12/2008	Nordeste	R\$	1.600.000	Previsto	700.000	316.811	393.266	-
								Realizado	683.189	0	272.102	-
						Meta	31.200	Previsto	31.200	19.008	-	-
								Realizado	98	0	-	-
10VX	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Aratu (BA)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	07/2004 12/2009	Nordeste	R\$	3.400.000	Previsto	1.900.000	1.659.048	560.000	-
								Realizado	740.952	1.659.048	97.897	-
						Meta	100	Previsto	100	47	15	-
								Realizado	39	33	0	-
10VY	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Ilhéus (BA)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	07/2004 12/2007	Nordeste	R\$	2.640.000	Previsto	1.140.000	573.639	560.000	-
								Realizado	1.066.361	573.639	95.292	-
						Meta	100	Previsto	100	33	19	-
								Realizado	94	36	0	-
10VQ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Salvador (BA)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	07/2004 12/2010	Nordeste	R\$	5.100.000	Previsto	3.600.000	2.247.598	761.060	-
								Realizado	1.852.402	2.046.538	103.183	-
						Meta	100	Previsto	100	44	10	-
								Realizado	51	35	0	-
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	MT	<i>Plano implantado (unidade)</i>	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$	472.000	Previsto	-	-	472.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
7330	Instalação de Estação de Tratamento de Resíduos Tóxicos no Porto de Aratu - BA	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	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 Porteiner no Porto de Salvador (BA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$	8.000.000	Previsto	-	-	6.271.000	-
								Realizado	-	-	0	-
								Meta	-	-	68	-
								Realizado	-	-	0	-
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	0	-
								Meta	-	65	35	-
								Realizado	-	30	0	-
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	MT	<i>Obra executada (m³)</i>	01/2005 12/2008	Nordeste	R\$	10.582.981	Previsto	-	1.000.000	-	-
								Realizado	-	123.545	-	-
								Meta	-	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 12/2006	Nordeste	R\$	3.400.000	Previsto	-	-	2.665.600	-
								Realizado	-	-	735.799	-
								Meta	-	-	78	-
								Realizado	-	-	0	-
11MB	Pavimentação da Infra-Estrutura Viária e do Pátio de Estocagem no Porto de Salvador	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$	450.000	Previsto	-	324.300	-	-
								Realizado	-	294.486	-	-
								Meta	-	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	Dragagem realizada (mil m³)	Nordeste	R\$	Previsto	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-
						Realizado	0	0	4.500.000	-
					Meta	Previsto	331	331	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					R\$	Previsto	2.176.532	0	2.527.000	-
						Realizado	0	-	0	-
4956	Dragagem de Manutenção no Porto de Ilhéus (BA)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	Nordeste	R\$	Previsto	2.176.532	0	2.527.000	-
						Realizado	0	-	0	-
					Meta	Previsto	178	0	355	-
						Realizado	0	-	0	-
4948	Dragagem de Manutenção no Porto de Salvador (BA)	MT	Dragagem realizada (mil m³)	Nordeste	R\$	Previsto	5.000.000	6.045.531	5.779.175	-
						Realizado	0	220.825	43.959	-
					Meta	Previsto	367	367	140	-
						Realizado	0	0	0	-

Programa 0232 Corredor Sudoeste **Órgão Responsável** 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o sul do Estado de Goiás e parte da Região 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 alcançado em 2006	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	-	-	0,00	Em Apuração	Muito Baixa	Fiscal/Seguridade	170.454.600
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Sudoeste (R\$ por t.km)	-	Em apuração	-	-	0,00	Em Apuração	Muito Baixa	Despesas de Capital	170.454.600
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Sudoeste (parecer)	-	Em apuração	-	-	0,00	Em Apuração	Muito Baixa	Total	170.454.600
custo medio de transporte de carga geral no corredor Sudoeste (R\$ por t.km)	-	Em apuração	-	-	0,00	Em Apuração	Muito 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
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	0	-
						Meta	104	Previsto	-	2	2	-
								Realizado	-	3	0	-
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	-	-	0	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
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	14	Previsto	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	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$	5.000	Previsto	-	5.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	1	Previsto	-	1	-	-
								Realizado	-	0	-	-
11VT	Construção de Anéis Rodoviários na BR-376 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$	10.000	Previsto	-	1.510.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	1	Previsto	-	1	-	-
								Realizado	-	0	-	-
1E59	Construção de Anéis Rodoviários no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$	5.000	Previsto	-	5.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	1	Previsto	-	1	-	-
								Realizado	-	0	-	-
11SH	Construção de Anel Rodoviário - Município de Corumbá - na BR-262 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$	13.000.000	Previsto	-	4.261.500	1.200.000	-
								Realizado	-	3.000.000	0	-
						Meta	11	Previsto	-	8	1	-
								Realizado	-	0	0	-
1C55	Construção de Ponte Rodoferroviária Sobre o Rio Paraná em Aparecida do Taboado	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$	10.000.000	Previsto	-	-	4.800.000	-
								Realizado	-	-	1.389.954	-
						Meta	10	Previsto	-	-	39	-
								Realizado	-	-	0	-
10EO	CONSTRUÇÃO DE PONTES NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	MT	<i>Ponte construída (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$	15.001.000	Previsto	15.000.000	1.000	-	-
								Realizado	4.480.000	0	-	-
						Meta	100	Previsto	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 (unidade)</i>	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$	17.000.000	Previsto	-	-	17.000.000	-
								Realizado	-	-	7.900.000	-
						Meta	57	Previsto	-	-	57	-
								Realizado	-	-	0	-
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	-	-	8.500.000	-
						Meta	79	Previsto	-	-	12	-
								Realizado	-	-	0	-
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	Previsto	-	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			4.240.000	-
						Meta	40	Previsto	-	-	40	-
								Realizado		-	0	-
				01/2004 12/2006	Nacional	R\$	12.000.000	Previsto	12.000.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	40	Previsto	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	0	-
						Meta	1	Previsto	-	1	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
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	Previsto	1	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	Previsto	-	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 12/2009	Centro-Oeste	R\$	18.000.000	Previsto	-	3.195.000	4.200.000	-
								Realizado	-	0	0	-
						Meta	100	Previsto	-	40	36	-
								Realizado	-	0	0	-

Programa	0231 Corredor Transmetropolitano	Órgão Responsável	39000	Ministério dos Transportes (MT)
Objetivo	Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange o Estado de São Paulo e sudoeste do Estado de Minas Gerais			
Público-alvo	Usuários de transportes nos Estados de São Paulo e sudoeste de Minas Gerais			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice 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	Muito Baixa	Fiscal/Seguridade	433.201.525
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Transmetropolitano (R\$ por t.km)	-	Em apuração	-	-	-	Em Apuração	Muito Baixa	Despesas Correntes	4.187.500
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Transmetropolitano (R\$ por t.km)	-	Em apuração	-	-	-	Em Apuração	Muito Baixa	Despesas de Capital	429.014.025
								Invest. das Estatais	258.151.406
								Total	691.352.931

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	Previsto	-	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	-	-	0	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
5E86	Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Jales - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	80.000	Previsto	-	-	80.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	1	Previsto	-	-	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
1350	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MG/SP - Entroncamento BR-116/SP- na BR-381 no Estado de São Paulo	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>	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	<i>Trecho adequado (km)</i>	08/2001 06/2008	Sudeste	R\$	1.162.207.925	Previsto	80.000.000	9.000.000	16.680.260	12.520.182
								Realizado	73.906.205	9.000.001	16.680.261	-
						Meta	637	Previsto	80	5	10	3
								Realizado	30	47	0	-
1A37	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado de São Paulo (Crédito Extraordinário)	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>	01/2005 12/2006	Nacional	R\$	47.666.321	Previsto	-	46.440.000	1.226.321	-
								Realizado	-	44.913.678	1.226.321	-
						Meta	23	Previsto	-	23	-	-
								Realizado	-	0	-	-
1A14	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de São Paulo (Crédito Extraordinário)	MT	<i>Trecho adequado (km)</i>	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	<i>Trecho adequado (km)</i>	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	<i>Trecho adequado (km)</i>	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	23.000.000	Previsto	-	-	23.000.000	-
								Realizado	-	-	9.275.485	-
						Meta	14	Previsto	-	-	14	-
								Realizado	-	-	0	-

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\$	6.000.000	Previsto	-	-	1.800.000	-
								Realizado	-	-	1.800.000	-
						Meta	100	Previsto	-	-	30	-
								Realizado	-	-	0	-
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 12/2007	Sudeste	R\$	5.000.000	Previsto	-	-	600.000	-
								Realizado	-	-	600.000	-
						Meta	100	Previsto	-	-	12	-
								Realizado	-	-	0	-
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 12/2012	Sudeste	R\$	71.582.434	Previsto	-	15.945.000	7.200.000	-
								Realizado	-	11.000.000	7.200.000	-
						Meta	100	Previsto	-	20	54	-
								Realizado	-	0	0	-
1K89	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-497 - Entroncamento BR-461 - na BR-364 - no Estado de Minas Gerais	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	7.000.000	Previsto	-	-	7.000.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
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	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
11W3	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	21.244.000	Previsto	-	14.119.600	-	-
								Realizado	-	3.000.000	-	-
						Meta	36	Previsto	-	36	-	-
								Realizado	-	0	-	-
10MS	Construção de Trechos Rodoviários na BR-462 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	1.000	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 12/2009	Sudeste	R\$	6.400.000	Previsto	-	2.500.000	300.000	-
								Realizado	-	1.500.000	300.000	-
						Meta	100	Previsto	-	85	6	-
								Realizado	-	0	0	-
1D69	Construção do Contorno e Pátio Ferroviário de Tutóia - no Município de Araraquara - no Estado de São Paulo	MT	Trecho construído (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	145.922.225	Previsto	-	-	1.800.000	35.559.702
								Realizado	-	-	670.000	-
						Meta	39	Previsto	-	-	1	10
								Realizado	-	-	0	-
7640	Construção do Rodoanel - Trecho Sul - no Município de São Paulo - no Estado de São Paulo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2013	Sudeste	R\$	738.000.000	Previsto	-	34.199.960	33.900.000	-
								Realizado	-	20.000.000	33.900.000	-
						Meta	368	Previsto	-	39	19	-
								Realizado	-	1	0	-
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	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
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	-	-	-	-	
7414	Obras Complementares na Hidrovia Tietê-Paraná no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2013	Sudeste	R\$	60.000.000	Previsto	6.200.000	1.000.000	600.000	-
								Realizado	4.200.000	0	0	-
						Meta	Previsto	30	16	22	-	
							Realizado	0	0	0	-	
1K86	Obras Emergenciais na Ponte Ferroviária sobre o Córrego Campestre - no Município de Lins - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	1.450.000	Previsto	-	-	1.450.000	-
								Realizado	-	-	1.450.000	-
						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	
12IN	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Santos	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$	100.000	Previsto	100.000	100.000	100.000	-
								Realizado	0	0	99.938	-
						Meta	100	Previsto	100	100	-	-
								Realizado	0	0		-
3E68	Construção do Complexo Administrativo Portuário no Porto de Santos (SP)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	2.500.000	Previsto	-	2.500.000	2.650.000	-
								Realizado	-	0	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
3E67	Derrocagem junto ao Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP)	MT	<i>Derrocagem realizada (m³)</i>	03/2005 12/2006	Sudeste	R\$	10.000.000	Previsto	-	2.740.000	6.940.000	-
								Realizado	-	0	824.171	-
						Meta	100.000	Previsto	-	-	90.000	-
								Realizado	-	-	9	-
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>	06/2005 12/2006	Sudeste	R\$	42.500.000	Previsto	-	10.463.500	26.974.600	-
								Realizado	-	0	2.836.047	-
						Meta	4.500	Previsto	-	-	4.275	-
								Realizado	-	-	11	-
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>	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$	63.504.000	Previsto	-	-	15.700.000	-
								Realizado	-	-	144.550	-
						Meta	4	Previsto	-	-	2	-
								Realizado	-	-	0	-
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\$	80.000.000	Previsto	-	-	27.590.998	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	12	Previsto	-	-	5	-
								Realizado	-	-	0	-
10VR	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santos (SP)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2010	Sudeste	R\$	46.021.845	Previsto	28.260.000	13.978.155	7.863.198	-
								Realizado	15.521.845	10.114.957	1.061.300	-
						Meta	100	Previsto	65	23	8	-
								Realizado	36	17	2	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
1K87	Implementação do Plano de Contingência de Enfrentamento à Pandemia de Influenza	MT	Plano implantado (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	722.000	Previsto	-	-	722.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
3325	Recuperação da Infra-Estrutura Portuária no Porto de Santos (SP)	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2007	Sudeste	R\$	31.014.422	Previsto	2.190.400	4.754.608	4.541.180	-
								Realizado	111.792	2.233.487	3.348.987	-
						Meta	100	Previsto	7	16	20	-
								Realizado	0	7	10	-
3E69	Remoção de Destroços no Canal de Acesso ao Porto de Santos	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	3.000.000	Previsto	-	3.900.000	3.900.000	-
								Realizado	-	0	0	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								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 alcançado em 2006	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 alcançado em 2006	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	2,00	Em Apuração	Alta	Fiscal/Seguridade	2.101.991.029
								Despesas Correntes	70.180.071
								Despesas de Capital	2.031.810.958
								Total	2.101.991.029

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
1545	Estruturação de Assentamentos e Investimentos Comunitários - Combate à Pobreza Rural	MDA	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	458.341.775	Previsto	60.926.284	77.532.000	93.760.000	69.125.064
								Realizado	47.076.284	62.279.048	72.335.887	-
						Meta	55.100	Previsto	7.632	9.627	11.377	7.108
								Realizado	4.493	6.691	7.996	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	458.341.775	Previsto	17.350.973	19.032.000	17.695.000	34.212.533
								Realizado	9.750.973	10.666.708	11.609.275	-
						Meta	55.100	Previsto	2.395	2.334	2.170	3.518
								Realizado	383	1.075	302	-
				01/2004 12/2007	Sul	R\$	458.341.775	Previsto	29.922.743	21.636.000	5.745.000	11.404.178
								Realizado	14.722.743	13.008.048	3.716.425	-
						Meta	55.100	Previsto	4.443	2.626	697	1.173
								Realizado	0	60	91	-

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	3.274.627	2.500.000
						Realizado	1.470.000	1.095.000	3.274.145	-
					Meta	Previsto	1.000*	1.780*	5.359 *	1.000
						Realizado	1.350	3.460	6.000	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	182.765	-
					Meta	Previsto	- *	%	10 *	-
						Realizado	-	-	0	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	1.500.000	3.184.627	2.000.000
						Realizado	1.469.919	1.339.694	3.143.093	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C77	Reestruturação de Unidades Produtivas Financiadas pelo Fundo de Terras e da Reforma Agrária	MDA	Família 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	-	-	800.000	-
					Meta	Previsto	-	-	2	3
						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	
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	427.178.000	-
					Meta	Previsto	18.000	27.188	27.188	27.188
						Realizado	9.186	9.273	16.158	-

Programa	0172 Cultura Afro-Brasileira	Órgão Responsável	42000	Ministério da Cultura (MinC)
Objetivo	Preservar e promover a cultura e o patrimônio afro-brasileiro			
Público-alvo	Sociedade em geral, com prioridade para os/as afro-brasileiros/as			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Desenvolvimento Socioeconômico-Cultural das Comunidades Remanescentes de Quilombos (porcentagem)	31/12/2002	1,40	0,00	0,00	-	5,60	Muito Baixa	Fiscal/Seguridade	63.096.173
Número de Manifestações e Bens de Natureza Material e Imaterial Registrados (unidade)	01/1/2004	Em apuração	-	0,00	-	Em Apuração	Muito Baixa	Despesas Correntes	47.166.249
								Despesas de Capital	15.929.924
								Total	63.096.173

ações do orçamento fiscal

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
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 atendido (unidade)	01/2006	Nacional	R\$	300.000	Previsto	-	-	150.000	150.000
				12/2007			Realizado	-	-	42.771	-	
				Meta		8.000	Previsto	-	-	4.000	4.000	
						Realizado	-	-	2.693	-		

Atividades

Ação	Titulo	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2A96	Assistência Jurídica às Comunidades Remanescentes de Quilombos	MinC	Comunidade assistida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	120.000	120.000
						Realizado	-	-	61.707	-
					Meta	Previsto	-	-	119	30
						Realizado	-	-	104	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MinC	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	11.400	11.400	2.400	10.260
						Realizado	5.184	3.163	2.343	-
					Meta	Previsto	10	10	10	9
						Realizado	5	42	4	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MinC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	49.419	48.516	57.993	66.092
						Realizado	49.392	48.157	48.386	-
					Meta	Previsto	37	37	25	34
						Realizado	27	298	19	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MinC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	39.637	33.300	42.964	51.072
						Realizado	17.310	20.456	33.726	-
					Meta	Previsto	30	30	30	32
						Realizado	23	252	20	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
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	19.234	-
					Meta	Previsto	56	56	38	19
						Realizado	39	7	20	-
6621	Etnodesenvolvimento das Comunidades Remanescentes de Quilombo	MinC	Comunidade atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	763.428	1.387.574	10.694.294
						Realizado	-	759.147	864.014	-
					Meta	Previsto	-	10	22	416
						Realizado	-	103	36	-
8053	Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	400.000	490.000	-
						Realizado	-	400.000	290.000	-
					Meta	Previsto	-	3	6	-
						Realizado	-	3	3	-

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	1.374.911
						Realizado	-	426.594	1.605.707	-
					Meta	Previsto	-	10	31	53
						Realizado	-	10	46	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	960.000	510.000	600.000
						Realizado	-	960.000	310.000	-
					Meta	Previsto	-	9	4	3
						Realizado	-	8	3	-
				Norte	R\$	Previsto	-	210.000	-	-
						Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	Previsto	-	5	-	-
						Realizado	-	1	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	915.000	500.000
						Realizado	-	-	310.000	-
					Meta	Previsto	-	-	8	8
						Realizado	-	-	6	-
				Sul	R\$	Previsto	-	100.000	430.000	200.000
						Realizado	-	100.000	230.000	-
					Meta	Previsto	-	1	8	3
						Realizado	-	1	2	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.387.730	3.493.535	3.807.741	3.924.046
						Realizado	3.169.730	3.339.603	3.603.031	-
					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
						Realizado	-	372.772	361.745
					Meta	Previsto	-	3	3
						Realizado	-	4	11
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
						Realizado	249.699	589.255	853.421
					Meta	Previsto	6*	12*	18 *
						Realizado	20	41	18
2A86	Proteção aos Bens Culturais das Comunidades Negras Tradicionais	MinC	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.416.000
						Realizado	-	-	1.179.451
					Meta	Previsto	-	-	186 *
						Realizado	-	-	145
2A88	Rede Palmares de Comunicação	MinC	<i>Produção difundida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	866.278
						Realizado	-	-	785.555
					Meta	Previsto	-	-	13
						Realizado	-	-	22

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	134.696
						Realizado	-	0	83.132
					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	95.303
						Realizado	41.125	69.276	70.208
					Meta	Previsto	228	182	203
						Realizado	88	376	85

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 alcançado em 2006	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 (porcentagem)	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 (porcentagem)	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	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	162.000	412.000	-
						Realizado	129.343	129.097	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
2762	Promoção de Encontros de Comércio Exterior - ENCOMEX	MDIC	Evento realizado (unidade)	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 alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coefficiente de Acesso de População de Baixa Renda a Bens Culturais e de Entretenimento (1/1.000)	-	Em apuração	-	-	-	15,00	Muito Baixa	Fiscal/Seguridade	282.307.285
Taxa de Participação da União na Promoção de Bens Culturais e de Entretenimento (%)	-	Em apuração	-	-	-	Em Apuração	Muito Baixa	Despesas Correntes	163.146.863
								Despesas de Capital	119.160.422
Total									282.307.285

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	<i>Espaço cultural apoiado (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$	255.440.633	Previsto	-	-	650.000	-
								Realizado	-	-	430.000	-
						Meta	3.937	Previsto	- *	±	6	-
								Realizado	-	-	2	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R\$	255.440.633	Previsto	1.391.168	64.320.000	43.764.164	140.595.301
								Realizado	1.075.403	51.128.264	42.788.060	-
						Meta	3.937	Previsto	2\$	1.072±	442	2.347
								Realizado	45	442	642	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	255.440.633	Previsto	-	90.000	300.000	600.000
								Realizado	-	90.000	299.771	-
						Meta	3.937	Previsto	- *	2±	4	6
								Realizado	-	0	4	-

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

Projetos

Ação	Titulo	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5104	Instalação e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura	MinC	Espaço cultural apoiado (unidade)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	255.440.633	Previsto	-	-	300.000	-
								Realizado	-	-	300.000	-
						Meta	3.937	Previsto	- *	±	1	-
								Realizado	-	-	1	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	255.440.633	Previsto	800.000	980.000	950.000	700.000
								Realizado	800.000	450.000	522.240	-
						Meta	3.937	Previsto	1	10	16	5
								Realizado	1	0	5	-

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	Pessoa apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	1.355.311	4.453.480	5.090.000
						Realizado	1.230.776	1.158.605	977.117	-
					Meta	Previsto	1.500*	1.435*	36.000	3.500
						Realizado	188.586	6.310	6.870	-
2A75	Escola Aberta à Cultura- Escola Viva	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	100.000	1.000.000
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	4	50
						Realizado	-	-	0	-
2936	Fomento a Projetos de Difusão Cultural para População de Baixa Renda	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	8.969.837	-	-	-
						Realizado	617.109	-	-	-
					Meta	Previsto	89	-	-	-
						Realizado	63	-	-	-

* 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	460.000	600.000
						Realizado	184.819	995.516	304.225	-
					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 alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Desempenho das Importações Face à Aplicação da Medida de Defesa Comercial (percentagem)	31/12/2003	20,00	13,90	0,00	-		-	Fiscal/Seguridade	1.985.087
Desempenho das Exportações Face à Aplicação da Medida de Defesa Comercial (percentagem)	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	Processo analisado (unidade)	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	Exportador atendido (unidade)	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	Produto monitorado (unidade)	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

Objetivo

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

Público-alvo

Sociedade

Órgão Responsável

34000 Ministério Público da União (MPU)

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	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	7.510.743.567
								Despesas Correntes	6.867.087.096
								Despesas de Capital	643.656.471
								Total	7.510.743.567

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
1K72	Aquisição de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - no município do Rio de Janeiro	MPU	Imóvel adquirido (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	4.350.000	Previsto	-	-	4.350.000	-
								Realizado	-	-	4.350.000	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
12A3	Aquisição de Edifício - Sede da Procuradoria da República em Belo Horizonte - MG	MPU	Sede adquirida (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	22.000.000	Previsto	-	-	22.000.000	-
								Realizado	-	-	20.140.000	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
1183	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar de Campo Grande - MS	MPU	Sede adquirida (unidade)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$	300.000	Previsto	-	-	600.000	300.000
								Realizado	-	-	600.000	-
						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
11UO	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Bagé - RS	MPU	<i>Sede adquirida (unidade)</i>	01/2004 12/2005	Sul	R\$	370.000	Previsto	200.000	-	-	-
								Realizado	199.000	-	-	-
						Meta	2	Previsto	1	1	-	-
								Realizado	0	0	-	-
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	-	-	0	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
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	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
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	-	-	-	-
12AT	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Pedro da Aldeia - RJ	MPU	<i>Sede adquirida (unidade)</i>	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	456.000	Previsto	-	-	456.000	-
								Realizado	-	-	450.000	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
11KJ	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Belo Horizonte - MG	MPU	<i>Edifício adquirido com 10.000 m2 (unidade)</i>	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	<i>Sede Adquirida com 8.625m² (unidade)</i>	01/2004 12/2004	Sul	R\$	8.500.000	Previsto	8.500.000	-	-	-
								Realizado	8.500.000	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
11KD	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em São Paulo - SP	MPU	<i>Sede Adquirida com 15.000m² (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	70.000.000	Previsto	-	-	-	35.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	Previsto	-	-	-	1
								Realizado	-	-	-	-
10V3	Aquisição de Edifício-Sede para a Procuradoria Regional da República em São Paulo-SP	MPU	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	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	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
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 Oficinas Junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	Sede de Ofício Adquirida (unidade)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$	11.530.000	Previsto	-	-	575.000	-
								Realizado	-	-	450.000	-
						Meta	23	Previsto	-	-	3	-
								Realizado	-	-	0	-
				01/2005 12/2007	Nacional	R\$	11.530.000	Previsto	-	-	205.000	-
								Realizado	-	-	205.000	-
						Meta	23	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
				01/2005 12/2007	Nordeste	R\$	11.530.000	Previsto	-	655.000	1.060.000	550.000
								Realizado	-	573.000	0	-
						Meta	23	Previsto	-	2	2	1
								Realizado	-	0	0	-
				01/2005 12/2007	Norte	R\$	11.530.000	Previsto	-	1.360.187	1.060.000	-
								Realizado	-	430.000	150.000	-
						Meta	23	Previsto	-	3	2	-
								Realizado	-	0	0	-
				01/2005 12/2007	Sudeste	R\$	11.530.000	Previsto	-	1.920.000	1.590.000	1.100.000
								Realizado	-	1.808.000	500.000	-
						Meta	23	Previsto	-	4	3	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	
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	Sul	R\$	11.530.000	Previsto	-	480.000	530.000	1.100.000
								Realizado	-	0	0	-
						Meta	23	Previsto	-	1	1	2
								Realizado	-	0	0	-
11T1	Aquisição de Terreno para Construção de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria da República em Belém - PA	MPU	Terreno adquirido (unidade)	01/2005 12/2005	Norte	R\$	400.000	Previsto	-	400.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	3	Previsto	-	3	-	-
								Realizado	-	0	-	-
1E27	Aquisição do Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Maceió - AL	MPU	Sede de Ofício Adquirida (unidade)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$	100.000	Previsto	-	220.000	-	-
								Realizado	-	190.000	-	-
						Meta	1	Previsto	-	1	-	-
								Realizado	-	0	-	-
5277	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Manaus - AM	MPU	Sede adquirida (unidade)	01/2006 12/2006	Norte	R\$	850.000	Previsto	-	-	850.000	-
								Realizado	-	-	850.000	-
						Meta	1	Previsto	-	-	2	-
								Realizado	-	-	0	-
1E26	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campo Grande - MS	MPU	Prédio adquirido (unidade)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$	10.000.000	Previsto	-	-	-	10.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	Previsto	-	-	-	1
								Realizado	-	-	-	-
5E02	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região	MPU	Sede adquirida (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	4.600.000	Previsto	-	-	4.600.000	-
								Realizado	-	-	3.900.000	-
						Meta	1	Previsto	-	-	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
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	-	-	95.353	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1 *	-
								Realizado	-	-	0	-
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	15.100.000
								Realizado	636.832	2.500	0	-
						Meta	100	Previsto	10	2	2	69
								Realizado	0	0	0	-
3E97	Construção de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho	MPU	<i>Sede construída (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$	7.600.000	Previsto	-	-	800.000	1.480.000
								Realizado	-	-	699.948	-
						Meta	100	Previsto	-	-	11 *	30
								Realizado	-	-	0	-
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 12/2009	Nordeste	R\$	4.910.000	Previsto	-	-	110.000	110.000
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	100	Previsto	-	-	2	2
								Realizado	-	-	0	-
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	-	-	0	-
						Meta	100	Previsto	-	-	19	19
								Realizado	-	-	0	-
1142	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	-	-	-	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
1146	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Caxias do Sul - RS	MPU	Edifício-Sede construído com 800 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	-	-	0	-
						Meta	100	Previsto	-	-	3	3
								Realizado	-	-	0	-
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	-	-	0	-
						Meta	100	Previsto	-	-	3	3
								Realizado	-	-	0	-
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	-	-	-	-
1149	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Pelotas- RS	MPU	Edifício-Sede construído com 700 m² (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sul	R\$	1.000.000	Previsto	-	-	-	400.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	100	Previsto	-	-	-	40
								Realizado	-	-	-	-
12B2	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Petrolina - PE	MPU	Sede construída com 650m² (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$	874.000	Previsto	-	300.000	0	437.000
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	100	Previsto	-	46	54	59
								Realizado	-	0	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
12B5	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Ribeirão Preto - SP	MPU	<i>Sede construída com 1.500 m² (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$	1.500.000	Previsto	-	200.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	100	Previsto	-	13	-	-
								Realizado	-	0	-	-
12B7	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santos - SP	MPU	<i>Sede construída com 2.000m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$	2.000.000	Previsto	-	-	73.000	73.000
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	100	Previsto	-	-	3	3
								Realizado	-	-	0	-
3074	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São José do Rio Preto - SP	MPU	<i>Sede construída com 1.300m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$	1.300.000	Previsto	-	-	73.000	73.000
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	100	Previsto	-	-	6	5
								Realizado	-	-	0	-
1135	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	-	-	-	-
1150	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Sousa- PB	MPU	<i>Edifício-Sede construído com 360 m² (% de execução física)</i>	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	<i>Sede construída com 4.800m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2010	Nordeste	R\$	4.800.000	Previsto	-	-	65.500	1.625.000
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	100	Previsto	-	-	14	32
								Realizado	-	-	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
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 12/2007	Centro-Oeste	R\$	859.800	Previsto	-	-	-	250.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	100	Previsto	-	-	-	1
								Realizado	-	-	-	-
				01/2006 12/2007	Nordeste	R\$	859.800	Previsto	-	-	1.905.000	260.000
								Realizado	-	-	1.886.152	-
						Meta	100	Previsto	-	-	21 *	19
								Realizado	-	-	0	-
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	2.100.000
								Realizado	73.407	82.000	709.719	-
						Meta	100	Previsto	6	4	9	34
								Realizado	0	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	-	-	-	-

* 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
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	-	-	-
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	-	-	0	-
						Meta	100	Previsto	-	-	13	13
								Realizado	-	-	0	-
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	0	728.000
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	100	Previsto	30	17	12	12
								Realizado	0	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	6.000.000	7.200.000
								Realizado	649.278	2.300.000	6.000.000	-
						Meta	100	Previsto	28	24	17	38
								Realizado	0	0	0	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
7E53	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em João Pessoa - PB	MPU	<i>Sede construída (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	150.000	Previsto	-	-	-	150.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	Previsto	-	-	-	1
								Realizado	-	-	-	-
102U	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Londrina - PR	MPU	<i>Sede construída com 1.890m² (% de execução física)</i>	01/2005 12/2008	Sul	R\$	1.928.000	Previsto	-	200.000	728.000	728.000
								Realizado	-	0	0	-
						Meta	100	Previsto	-	11	39	37
								Realizado	-	0	0	-
3124	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maceió - AL	MPU	<i>Sede construída com 4.800m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2010	Nordeste	R\$	4.800.000	Previsto	-	-	73.000	273.000
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	100	Previsto	-	-	2	2
								Realizado	-	-	0	-
11SC	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maringá - PR	MPU	<i>Sede construída com 1.260m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Sul	R\$	1.260.000	Previsto	-	-	50.000	50.000
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	100	Previsto	-	-	2	3
								Realizado	-	-	0	-
1203	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Alegre - RS	MPU	<i>Sede construída com 12.000 m² (% de execução física)</i>	01/2003 12/2008	Sul	R\$	16.821.660	Previsto	150.000	1.550.000	100.000	2.500.000
								Realizado	0	31.570	0	-
						Meta	100	Previsto	8	9	12 *	14
								Realizado	0	0	0	-
3092	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Velho - RO	MPU	<i>Sede construída com 2.800m² (% de execução física)</i>	01/2003 12/2008	Norte	R\$	3.672.800	Previsto	-	370.000	87.000	870.000
								Realizado	-	0	0	-
						Meta	100	Previsto	18	25	24	24
								Realizado	0	0	0	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3106	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Rio Branco - AC	MPU	Sede construída com 3.000m² (% de execução física)	01/2004 12/2008	Norte	R\$	3.500.000	Previsto	60.000	440.000	1.385.000	1.685.000
								Realizado	0	0	1.385.000	-
						Meta	100	Previsto	66	12	40	47
								Realizado	0	0	0	-
7E50	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Salvador - BA	MPU	Sede construída (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	300.000	Previsto	-	-	-	300.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	6	Previsto	-	-	-	6
								Realizado	-	-	-	-
7E51	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santarém - PA	MPU	Sede construída (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$	100.000	Previsto	-	-	-	100.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	Previsto	-	-	-	1
								Realizado	-	-	-	-
3112	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Luís - MA	MPU	Sede construída com 4.000m² (% de execução física)	01/2004 12/2008	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	0	-
						Meta	100	Previsto	50	27	20	35
								Realizado	0	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	Previsto	50	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
1132	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Uberlândia - MG	MPU	Sede construída com 200m² (% de execução física)	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$	655.000	Previsto	50.000	200.000	65.500	655.000
								Realizado	0	35.989	0	-
						Meta	100	Previsto	50	29	71	87
								Realizado	0	0	0	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11KE	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República em Porto Alegre - RS	MPU	<i>Sede construída com 12.000m² (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Sul	R\$ 18.500.000	Previsto	-	115.000	3.385.000	4.200.000
							Realizado	-	49.775	3.385.000	-
							Meta	-	12	18	23
							Realizado	-	0	0	-
3E96	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região	MPU	<i>Sede construída (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Sul	R\$ 5.800.000	Previsto	-	-	200.000	7.200.000
							Realizado	-	-	200.000	-
							Meta	-	-	2	100
							Realizado	-	-	0	-
7E47	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Cuiabá - MT	MPU	<i>Sede construída (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 450.000	Previsto	-	-	-	450.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	-	5
							Realizado	-	-	-	-
7E48	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Fortaleza - CE	MPU	<i>Sede construída (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 490.000	Previsto	-	-	-	490.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	-	5
							Realizado	-	-	-	-
1E93	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em João Pessoa - PB	MPU	<i>Edifício construído com 3.485 m2. (% de execução física)</i>	01/2006 12/2008	Nacional	R\$ 3.942.903	Previsto	-	240.000	-	-
							Realizado	-	222.198	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
				01/2006 12/2008	Nordeste	R\$ 3.942.903	Previsto	-	-	1.300.000	1.125.000
							Realizado	-	-	1.300.000	-
							Meta	-	-	12	27
							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
7E49	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Porto Velho - RO	MPU	<i>Sede construída (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 10.000.000	Previsto	-	-	-	10.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	10		- *	10
							Realizado	-	-	-	-
11SF	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar em Brasília - DF	MPU	<i>Sede Construída com 20.003 m2 (unidade)</i>	01/2005 01/2009	Centro-Oeste	R\$ 30.940.000	Previsto	-	412.000	3.810.000	24.700.000
							Realizado	-	291.159	3.810.000	-
							Meta	100	1	40	82
							Realizado	-	0	0	-
7772	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília - DF	MPU	<i>Sede construída com 55.998 m² (% de execução física)</i>	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 67.178.589	Previsto	111.208	5.732.800	13.325.593	12.175.593
							Realizado	79.914	2.650.431	13.325.593	-
							Meta	100	1	55 *	18
							Realizado	0	0	0	-
1205	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Defesa da Infância e da Juventude em Brasília - DF	MPU	<i>Sede construída com 5.000 m² (% de execução física)</i>	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	40	- *	-
							Realizado	0	0	-	-
5281	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Planaltina - DF	MPU	<i>Sede construída com 4.600 m² (% de execução física)</i>	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	181.399	-
							Meta	100	33	11	3
							Realizado	0	0	0	-
3140	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Samambaia - DF	MPU	<i>Sede construída com 4.600 m² (% de execução física)</i>	02/2003 04/2007	Centro-Oeste	R\$ 7.389.834	Previsto	200.000	3.185.000	4.480.000	100.000
							Realizado	200.000	2.585.000	4.054.611	-
							Meta	100	4	1	69
							Realizado	0	0	0	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
1H27	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Santa Maria - DF	MPU	<i>Prédio construído com 4.600 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$	9.255.200	Previsto	-	-	110.000	2.235.000
								Realizado	-	-	7.500	-
						Meta	100	Previsto	-	-	-	24
								Realizado	-	-	-	-
5279	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça no Gama - DF	MPU	<i>Sede construída com 4.600 m² (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$	2.318.732	Previsto	2.318.732	-	-	-
								Realizado	2.318.732	-	-	-
						Meta	41	Previsto	41	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
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 04/2008	Centro-Oeste	R\$	7.727.890	Previsto	-	507.800	1.814.400	5.600.000
								Realizado	-	507.800	1.814.400	-
						Meta	100	Previsto	-	1	25	68
								Realizado	-	0	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	879.800
								Realizado	-	-	530.001	-
						Meta	100	Previsto	-	-	85	88
								Realizado	-	-	0	-
11I1	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	13.119.369	14.577.076
								Realizado	-	6.590.734	10.513.123	-
						Meta	96	Previsto	-	36	36 *	30
								Realizado	-	0	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	199.209	-
						Meta	8	Previsto	-	4	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
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	23.503.610	40.251.610
								Realizado	4.093.411	14.014.973	20.094.812	-
						Meta	231	Previsto	19	90	135	68
								Realizado	0	0	0	-
1E30	Modernização das Instalações do Ministério Público Federal	MPU	<i>Instalação modernizada (unidade)</i>	01/2005 12/2012	Centro-Oeste	R\$	2.000.000	Previsto	-	-	50.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	2	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
				01/2005 12/2012	Nacional	R\$	2.000.000	Previsto	-	2.765.200	1.000.000	41.000.000
								Realizado	-	2.765.200	831.363	-
						Meta	2	Previsto	-	-	2	82
								Realizado	-	-	0	-
				01/2005 12/2012	Sul	R\$	2.000.000	Previsto	-	-	100.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	2	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
1K73	Reforma de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - no município do Rio de Janeiro	MPU	<i>Imovel reformado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	500.000	Previsto	-	-	500.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
1K74	Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - no município do Rio de Janeiro	MPU	<i>Imovel reformado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	9.000.000	Previsto	-	-	9.000.000	-
								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	
5E01	Reforma e Adaptação de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho	MPU	Predio reformado (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$	100.000	Previsto	-	-	100.000	-
								Realizado	-	-	100.000	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-

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	295.411	-
					Meta	Previsto	12	15	15	15
						Realizado	0	0	0	-
6471	Ações Judiciais para Erradicação do Trabalho Escravo	MPU	Ação judicial desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	313.000	413.000	1.693.000
						Realizado	245.852	294.897	404.642	-
					Meta	Previsto	44	37	38	66
						Realizado	0	0	0	-
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	600.100	679.000
						Realizado	559.343	603.019	566.690	-
					Meta	Previsto	437	501	493	380
						Realizado	0	0	0	-
				Nacional	R\$	Previsto	3.753.832	4.307.000	4.862.053	4.684.100
						Realizado	3.514.344	3.973.528	4.089.320	-
					Meta	Previsto	3.132	3.436	2.997	2.590
						Realizado	0	0	0	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MPU	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	5.400.000	6.649.600	8.792.500	8.418.000
						Realizado	5.356.370	6.473.171	8.203.338	-
					Meta	Previsto	1.178	1.350	1.703	1.403
						Realizado	0	0	0	-
				Nacional	R\$	Previsto	34.520.528	41.308.200	58.018.990	63.509.500
						Realizado	33.783.044	41.024.784	55.196.216	-
					Meta	Previsto	8.840	9.681	23.968	10.718
						Realizado	0	0	0	-
					R\$	Previsto	134.200	114.300	201.200	233.000
						Realizado	105.316	89.824	194.703	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MPU	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	134.200	114.300	201.200	233.000
						Realizado	105.316	89.824	194.703	-
					Meta	Previsto	274	466	321	248
						Realizado	0	0	0	-
				Nacional	R\$	Previsto	1.616.781	1.764.828	2.557.002	2.954.120
						Realizado	1.391.021	1.673.572	2.352.000	-
					Meta	Previsto	2.842	2.706	2.922	2.812
						Realizado	0	0	0	-
					R\$	Previsto	1.616.781	1.764.828	2.557.002	2.954.120
						Realizado	1.391.021	1.673.572	2.352.000	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos	MPU	Servidor capacitado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	607.700	566.000	660.000
						Realizado	-	540.261	475.850	-
					Meta	Previsto	-	1.507	1.830	2.377
						Realizado	-	0	0	-
				Nacional	R\$	Previsto	1.928.273	1.847.564	3.030.661	5.090.000
						Realizado	1.889.495	1.796.577	2.830.093	-
					Meta	Previsto	6.452	6.103	9.446	16.888
						Realizado	0	0	0	-
					R\$	Previsto	1.928.273	1.847.564	3.030.661	5.090.000
						Realizado	1.889.495	1.796.577	2.830.093	-
					Meta	Previsto	6.452	6.103	9.446	16.888
						Realizado	0	0	0	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
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	59.180.353	60.343.966
						Realizado	48.261.461	46.988.939	59.158.622	-
					Meta	Previsto	9.558	18.982	21.341	22.973
						Realizado	0	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	870.497.456	965.504.106
						Realizado	647.755.162	751.052.286	852.886.425	-
					Meta	Previsto	1.177.000	5.200.000	1.534.620	1.733.792
						Realizado	0	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	216.673.935	213.260.045
						Realizado	165.357.664	172.407.562	211.034.040	-
					Meta	Previsto	595.005	667.357	843.839	920.000
						Realizado	0	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	-	-	63.780	-
					Meta	Previsto	-	-	700	-
						Realizado	-	-	0	-
				Nacional	R\$	Previsto	286.595.488	331.794.766	382.652.407	398.773.806
						Realizado	283.938.012	329.087.185	374.340.361	-
					Meta	Previsto	1.886	8.320.570	1.185.004	800.500
						Realizado	0	0	0	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	30.000	-	-
						Realizado	-	29.849	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						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)	Sudeste	R\$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	70.186	-	-
					Meta	Previsto	-	5	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	299.821	-
					Meta	Previsto	-	-	3.000	-
						Realizado	-	-	0	-
2508	Fiscalização e Controle da Aplicação da Lei	MPU	Unidade aparelhada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	7.815.924	12.595.633	13.598.635	26.249.000
						Realizado	7.798.403	12.384.424	11.945.876	-
					Meta	Previsto	2	2	54	77
						Realizado	0	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	3.955.106	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A41	Manutenção do Conselho Nacional do Ministério Público	MPU	Unidade mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	8.797.776	4.239.942
						Realizado	-	-	2.683.947	-
					Meta	Previsto	-	-	2	1
						Realizado	-	-	0	-
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	150.000	-
					Meta	Previsto	50	50	50	100
						Realizado	0	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	248.383.856	299.636.314
						Realizado	-	0	228.241.087	-
					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	
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	1.538.759	-
					Meta	Previsto	5.706*	3.551	3.974	4.048
						Realizado	0	0	0	-
				Nacional	R\$	Previsto	12.160.755	11.703.629	12.098.170	12.544.161
						Realizado	12.147.612	11.675.235	12.073.951	-
					Meta	Previsto	53.216*	23.469	29.365	26.714
						Realizado	0	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 alcançado em 2006	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	70,00	100,00	Alta	Fiscal/Seguridade	29.074.430
								Despesas Correntes	23.993.814
								Despesas de Capital	5.080.616
								Total	29.074.430

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	80.000	310.000
						Realizado	247.711	149.456	38.048	-
					Meta	Previsto	400	400	378	400
						Realizado	519	1.084	895	-
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	610.115	4.090.000
						Realizado	468.978	478.155	161.412	-
					Meta	Previsto	4*	57*	4	22
						Realizado	0	3	9	-
6067	Defesa dos Direitos Difusos	MJ	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	5.050.315	6.899.000
						Realizado	-	-	2.642.200	-
					Meta	Previsto	-	-	13	40
						Realizado	-	-	20	-

* 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	-	-	300.000	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	1	-
2640	Distribuição e Veiculação de Material Educativo e Informativo relacionado aos Direitos do Consumidor	MJ	Material divulgado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	400.000	346.000	280.000	600.000
						Realizado	235.050	234.792	206.129	-
					Meta	Previsto	2.201.000	550.000	346.500	500.000
						Realizado	780.000	766.500	71.350	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	100.000	101.000
						Realizado	-	-	74.726	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2334	Proteção dos Interesses e Direitos dos Consumidores	MJ	Instrução realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	850.000	2.144.000	2.070.000	2.000.000
						Realizado	623.218	451.473	383.215	-
					Meta	Previsto	125*	1.741	15.410	3.500
						Realizado	145	129	274	-
				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 alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Número de projetos apoiados (projeto apoiado)</i>	<i>31/12/2003</i>	<i>36,00</i>	<i>-</i>	<i>31,00</i>	<i>-</i>		<i>Alta</i>	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	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	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

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

Órgão Responsável

30000 Ministério da Justiça (MJ)

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	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	Alta	Fiscal/Seguridade	56.940.572
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	Alta	Despesas Correntes	53.574.977
								Despesas de Capital	3.365.595
								Total	56.940.572

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	912
					Meta	Previsto	5	12	12
						Realizado	13	12	7
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	68.808
					Meta	Previsto	69	70	72
						Realizado	391	597	35
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	17.496
					Meta	Previsto	12	16	20
						Realizado	0	72	9

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	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	726.243	565.000	271.000	425.000
						Realizado	550.380	216.625	98.576	-
					Meta	Previsto	124	240	1.222	1.514
						Realizado	150	138	104	-
2554	Disseminação da Cultura da Concorrência	MJ	Medida implementada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.306.208	716.000	342.000	510.000
						Realizado	584.411	284.422	191.942	-
					Meta	Previsto	21	24	24	34
						Realizado	21	27	26	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	9.059.320	10.468.376	10.551.398	8.783.879
						Realizado	7.664.620	8.889.070	8.578.739	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2806	Instrução de Atos de Concentração e Processos Administrativos	MJ	Instrução realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.430.251	2.359.986	1.436.274	1.088.157
						Realizado	1.606.379	1.270.683	826.398	-
					Meta	Previsto	700	700	457	52
						Realizado	723	625	572	-
4562	Instrução e Análise de Atos de Concentração e Processos Administrativos	MF	Processo instruído (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.773.941	888.050	296.515	400.818
						Realizado	877.756	126.981	137.460	-
					Meta	Previsto	500*	500	500	425
						Realizado	558	486	472	-
2807	Julgamento de Atos de Concentração e Processos Administrativos	MJ	Processo julgado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	200.000	744.659	50.000	644.659
						Realizado	0	0	2.637	-
					Meta	Previsto	720	30	69	69
						Realizado	780	666	507	-

* 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	50.182	44.785
						Realizado	-	0	39.568	-
					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	4.500	-
					Meta	Previsto	65	70	72	72
						Realizado	92	205	12	-

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

Objetivo Representar a União judicial e extrajudicialmente e interpretar atos normativos, unificando a jurisprudência no âmbito do Poder Executivo

Público-alvo União

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice 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	100,00	Alta	Fiscal/Seguridade	4.257.554.154
								Despesas Correntes	4.202.765.421
								Despesas de Capital	54.788.733
								Total	4.257.554.154

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)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$	2.611.500	Previsto	289.000	722.500	0	1.600.000
								Realizado	0	0	-	-
								Meta	120	50	10	40
								Realizado	0	0	0	-
7600	Expansão do Sistema Integrado de Controle das Ações da União	Presidência da República	Sistema expandido (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	12.864.584	Previsto	2.722.000	3.816.957	2.078.304	4.247.323
								Realizado	2.390.436	3.793.922	2.011.946	-
								Meta	108	30	27	32
								Realizado	17	100	145	-
1156	Implantação de Unidades da Advocacia-Geral da União	Presidência da República	Unidade instalada (unidade)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$	1.500.000	Previsto	-	-	-	1.500.000
								Realizado	-	-	-	-
								Meta	15	-	-	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 12/2007	Nacional	R\$ 2.074.375	Previsto	-	-	-	2.074.375
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 15	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	837.354	-
					Meta	Previsto	1.108	964	1.003	1.253
						Realizado	1.180	1.183	1.182	-
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	11.927.571	-
					Meta	Previsto	4.014	7.594	6.223	8.100
						Realizado	6.275	6.790	7.263	-
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	2.297.825	-
					Meta	Previsto	2.244	1.856	2.108	1.878
						Realizado	1.544	1.551	1.638	-
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	900.000	2.100.000
						Realizado	60.292	287.916	473.805	-
					Meta	Previsto	4.400	6.000	4.419	4.644
						Realizado	1.217	1.848	1.624	-

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	Documento produzido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.318.667	1.600.000	651.690	2.550.000
						Realizado	770.616	1.091.275	599.207	-
					Meta	Previsto	67.900	70.000	21.491	157.000
						Realizado	72.607	1.681.516	42.556	-
2673	Correções nos Órgãos Jurídicos da Advocacia-Geral da União e Vinculados	Presidência da República	Correição realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	500.000	300.000	1.300.000
						Realizado	448.632	498.919	164.756	-
					Meta	Previsto	150	100	150 *	150
						Realizado	129	114	214	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	815.103.033	832.169.441	913.524.930	981.120.964
						Realizado	797.321.647	811.380.297	891.473.662	-
					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	Processo judicial analisado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	10.137.816	12.335.490	14.172.571	18.746.498
						Realizado	9.461.540	11.527.899	11.091.063	-
					Meta	Previsto	497.982	571.071	285.860	500.000
						Realizado	697.045	862.317	996.050	-
6159	Representação Judicial e Extrajudicial das Autarquias e Fundações	Presidência da República	Processo judicial analisado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.523.399	970.000	2.318.914	4.600.000
						Realizado	213.174	542.130	2.075.322	-
					Meta	Previsto	3.136.000	3.150.000	1.590.086	400.000
						Realizado	2.828.653	2.425.834	1.605.229	-

* 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	171.739.181	194.290.773
						Realizado	-	0	171.739.182	-
					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</i> <i>(unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	3.277.515	5.405.200	3.560.849	4.509.792
						Realizado	3.153.175	3.547.438	3.057.432	-
					Meta	Previsto	10.545	13.131	11.151	8.948
						Realizado	7.158	5.652	4.764	-

Programa	1132 Democratização das Relações de Trabalho	Órgão Responsável	38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
Objetivo	Promover a democratização e a modernização do sistema brasileiro de relações de trabalho, por meio do diálogo e da negociação tripartite entre trabalhadores, governo e empregadores		
Público-alvo	Trabalhadores, empresas e organizações sindicais		

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	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	71,00	77,87	Alta	Fiscal/Seguridade	9.926.127
Taxa de Eficácia das Mediações (%)	24/8/2004	50,11	102,00	54,32	82,00	71,84	Alta	Despesas Correntes	8.944.954
								Despesas de Capital	981.173
								Total	9.926.127

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\$	4.193.831	Previsto	2.300.000	918.200	418.000	557.631
								Realizado	779.517	826.782	409.297	-
						Meta	4	Previsto	1	1	1	1
								Realizado	47	1	0	-
1B41	Implantação do Sistema Integrado de Relações do Trabalho - SIRT	MTE	Módulo implantado (unidade)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$	1.300.000	Previsto	-	-	200.000	1.100.000
								Realizado	-	-	172.290	-
						Meta	2	Previsto	-	-	1	1
								Realizado	-	-	1	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4588	Cadastro Nacional de Entidades Sindicais	MTE	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	64.000	100.000	-	-
						Realizado	60.000	72.830	-	-
					Meta	Previsto	1	1	-	-
						Realizado	1	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4782	Capacitação de Técnicos Especializados na Área de Relações do Trabalho	MTE	Técnico capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	834.000	477.200	477.000	480.000
						Realizado	613.086	436.124	274.696	
					Meta	Previsto	300	171	171	2.133
						Realizado	305	2.110	1.891	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	438.000	438.000	429.157
						Realizado	-	411.004	278.755	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2603	Mediação de Conflitos	MTE	Mediação realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	250.000	95.000	95.000	116.173
						Realizado	174.072	25.284	23.586	-
					Meta	Previsto	14.400	15.834	15.834	19.363
						Realizado	41.053	11.084	13.273	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	49.000	32.766	30.000	27.000
						Realizado	3.044	31.777	30.000	-
					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 alcançado em 2006	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	44,00	87,45	Média	Fiscal/Seguridade	106.769.506
								Despesas Correntes	104.979.364
								Despesas de Capital	1.790.142
								Total	106.769.506

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	95.052
						Realizado	37.583	53.400	-
					Meta	Previsto	53	47	89
						Realizado	31	32	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	481.188	518.364	887.484
						Realizado	441.809	518.363	-
					Meta	Previsto	310	300	507
						Realizado	310	294	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	390.152	461.700	772.464
						Realizado	390.152	461.699	-
					Meta	Previsto	256	255	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	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	332.000	343.000	177.000	164.000
						Realizado	323.334	341.162	153.004	
					Meta	Previsto	132	312	312	155
						Realizado	308	379	632	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	16.450.577	18.716.823	23.778.188	27.726.107
						Realizado	16.000.252	18.311.879	22.013.903	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2810	Preservação do Acervo Nacional	Presidência da República	Documento preservado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.120.507	961.956	573.884	406.045
						Realizado	1.101.729	892.245	471.014	-
					Meta	Previsto	239.956	245.233	169.433	71.320
						Realizado	255.243	220.141	172.250	-
4282	Sistema de Atendimento ao Usuário do Arquivo Nacional	Presidência da República	Usuário atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	460.000	459.640	350.000	440.640
						Realizado	435.099	406.928	313.781	-
					Meta	Previsto	148.000	160.000	172.000	62.500
						Realizado	218.111	216.871	418.214	-

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	2.234.977	2.942.811				
						Realizado	-	0	2.234.977	-				
					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</i> <i>(unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	357.000	361.200	484.128	657.720
						Realizado	330.540	361.200	380.676	-
					Meta	Previsto	850	860	860	1.305
						Realizado	730	773	810	-

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 alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Total de Matérias Jornalísticas (unidade)	31/5/2005	181.585,00	-	-	386.213,00	444.512,00	Média	Fiscal/Seguridade	677.083.912
Transmissão de Eventos da Presidência da República (%)	31/12/2004	100,00	-	-	100,00	100,00	Alta	Despesas Correntes	638.513.892
								Despesas de Capital	38.570.020
								Total	677.083.912

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	01/2004	Nacional	R\$	40.000.000	Previsto	-	82.800	1.082.800	1.000.000
			implantado (% de execução física)	12/2007				Realizado	-	0	0	-
						Meta	3	Previsto	-	1	1	1
								Realizado	-	0	0	-
		Senado Federal		01/2004	Nacional	R\$	40.000.000	Previsto	-	1.000.000	2.445.000	1.240.000
				12/2007				Realizado	-	0	0	-
						Meta	35	Previsto	-	10	10	15
								Realizado	-	0	0	-
		STF		01/2004	Nacional	R\$	40.000.000	Previsto	2.151.000	500.000	900.000	500.000
				12/2007				Realizado	150.000	181.806	38.129	-
						Meta	184	Previsto	14	99	43	31
								Realizado	0	0	0	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
7134	Implantação do Canal de Televisão Internacional	Presidência da República	Canal de televisão implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	21.176.300	Previsto	8.200.000	10.140.300	336.000	2.500.000
								Realizado	6.300.967	450.240	262.107	-
						Meta	112	Previsto	34	36	36	6
								Realizado	0	4	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	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	386.400	459.179	476.280	474.300
						Realizado	379.855	430.565	407.230	-
					Meta	Previsto	330	272	263	255
						Realizado	0	202	2.363	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.109.536	4.775.415	5.757.243	6.106.500
						Realizado	4.071.939	4.669.116	5.334.442	-
					Meta	Previsto	1.448	1.400	1.400	1.357
						Realizado	0	1.095	13.188	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	634.991	758.912	954.450	599.735
						Realizado	619.937	599.375	803.766	-
					Meta	Previsto	718	620	700	698
						Realizado	0	592	7.304	-
2675	Captação e Veiculação de Matérias Jornalísticas sobre o Estado, Governo e Vida Nacional	Presidência da República	Matéria distribuída (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	22.495.398	24.857.071	29.062.343	36.453.958
						Realizado	18.501.223	20.855.171	27.858.208	-
					Meta	Previsto	400.100	420.100	435.796	444.512
						Realizado	359.956	376.956	386.213	-

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	77.655.871	96.852.867					
						Realizado	62.175.997	65.801.995	74.035.217	-					
					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	45.482.748	43.840.000
											Realizado	36.500.000	38.975.900	45.482.748	-
Meta	Previsto	6.570	6.770	6.770						6.770					
	Realizado	6.894	7.240	7.344						-					
Sudeste	R\$	Previsto	-	-						-	400.000				
		Realizado	-	-						-	-				
	Meta	Previsto	-	-	-	60									
		Realizado	-	-	-	-									

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	1.521.277	3.000.000				
						Realizado	8.142.133	6.210.934	1.112.212	-				
					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	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	2.475.200	2.769.998	2.979.744	3.419.640
						Realizado	2.459.179	2.739.262	2.972.836	-
					Meta	Previsto	5.792	4.200	4.200	4.071
						Realizado	0	3.427	39.230	-

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 alcançado em 2006	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 alcançado em 2006	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	75,00	84,30	Média	Fiscal/Seguridade	2.833.084.656
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG (milhar)	31/12/2003	30.941,00	-	32.023,00	35.557,00	44.308,00	Muito Baixa	Despesas Correntes	1.557.176.263
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE (milhar)	31/12/2003	48.329,00	-	59.331,00	57.211,00	72.749,00	Muito Baixa	Despesas de Capital	1.275.908.393
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE (milhar)	31/12/2003	10.399,00	-	9.436,00	7.656,00	9.500,00	Baixa	Total	2.833.084.656
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (milhar)	31/12/2003	4.259,00	-	4.403,00	4.166,00	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	4.082,00	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	1.500,00	1.820,00	Média		
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB (milhar)	31/12/2003	2.050,00	-	2.386,00	2.591,00	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	2.443,00	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	M.Cidades	Trecho implantado (% de execução física)	04/1995 12/2011	Sudeste	R\$	140.554.299	Previsto	38.421.000	83.594.001	8.839.298	9.700.000
								Realizado	33.279.744	83.593.441	0	-
						Meta	15	Previsto	5	9	0	1
								Realizado	2	2	-	-
1D89	Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (Crédito Extraordinário)	M.Cidades	- (-)	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	M.Cidades	Trecho implantado (% de execução física)	12/1999 12/2008	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	M.Cidades	Trecho implantado (% de execução física)	10/1998 12/2008	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	M.Cidades	Trecho implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	207.545.245	Previsto	65.660.300	44.401.469	87.783.476	9.700.000
								Realizado	56.169.106	27.405.273	0	-
						Meta	13	Previsto	5	4	3	1
								Realizado	6	2	0	-
5174	Modernização do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS	M.Cidades	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sul	R\$	13.584.319	Previsto	2.000.000	2.814.319	4.570.000	4.200.000
								Realizado	2.000.000	1.512.000	2.415.000	-
						Meta	11	Previsto	1	4	4	2
								Realizado	0	0	4	-

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		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						5168	Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA	MCidades	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2001 12/2007	Nordeste	R\$
Realizado	7.475.222	10.357.062	-	-								
Meta	100	Previsto	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)	01/2004 12/2006	Nordeste							R\$
						Realizado	1.096.500	1.199.999	2.074.937	-		
						Meta	19	Previsto	4	4	11	-
								Realizado	0	0	1	-
						11JD	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL	MCidades	Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$
Realizado	1.680.000	1.199.151	2.074.928	-								
Meta	22	Previsto	6	4	12							-
		Realizado	0	0	3							-
11IO	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN	MCidades	Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nordeste							R\$
						Realizado	0	1.267.787	2.385.376	-		
						Meta	20	Previsto	4	4	12	-
								Realizado	0	0	2	-

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	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	566.000	510.000	532.000	744.120
						Realizado	485.743	477.110	478.697	-
					Meta	Previsto	824	743	1.746	954
						Realizado	629	661	1.553	-
				Sul	R\$	Previsto	450.000	460.800	408.240	449.064
						Realizado	419.996	383.033	367.949	-
					Meta	Previsto	256	256	210	210
						Realizado	234	0	0	-
					R\$	Previsto	12.578.800	13.200.000	14.406.363	9.810.000
						Realizado	12.330.838	13.166.401	14.341.444	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCidades	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	12.578.800	13.200.000	14.406.363	9.810.000
						Realizado	12.330.838	13.166.401	14.341.444	-
					Meta	Previsto	3.075	2.856	2.885	3.220
						Realizado	2.668	2.540	2.668	-
				Sul	R\$	Previsto	4.967.000	5.091.480	5.737.735	6.590.528
						Realizado	4.713.999	4.863.979	5.357.960	-
					Meta	Previsto	1.050	1.830	1.880	1.743
						Realizado	1.038	0	0	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCidades	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.903.300	2.010.000	2.150.000	2.008.000
						Realizado	1.644.557	1.921.283	1.730.012	-
					Meta	Previsto	1.813	1.494	1.494	1.726
						Realizado	1.516	1.408	1.154	-
				Sul	R\$	Previsto	421.000	560.840	761.923	838.115
						Realizado	366.090	460.841	489.300	-
					Meta	Previsto	750	895	1.082	1.070
						Realizado	601	0	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	Empregado capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	820.000	1.500.000	1.626.705	400.000						
						Realizado	410.955	888.261	1.047.016	-						
					Meta	Previsto	1.000	1.725	2.885	710						
						Realizado	1.731	769	480	-						
				Sul	R\$	Previsto	264.700	450.000	450.000	450.000						
						Realizado	214.631	269.516	389.740	-						
					Meta	Previsto	1.040	1.214	1.128	1.150						
						Realizado	988	1.773	1.949	-						
						2843	Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	MCidades	Passageiro transportado média/dia útil (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	193.572.558	229.823.134	252.741.436	244.949.619
												Realizado	185.823.330	216.244.900	238.048.948	-
Meta	Previsto	276.619	379.900	451.315	42.196											
	Realizado	308.000	316.120	328.000	-											
Sul	R\$	Previsto	80.901.869	86.807.541	103.366.235					88.923.557						
		Realizado	78.715.157	79.089.902	98.831.740					-						
	Meta	Previsto	144.844	144.844	161.128					161.150						
		Realizado	158.895	1.860.766	151.460					-						
		2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)					Nacional	R\$	Previsto	16.231.945	14.885.169	16.695.536	5.200.000
												Realizado	21.640.882	12.876.098	13.776.210	-
Meta	Previsto					-	-	-	-							
	Realizado					-	-	-	-							
Sul	R\$					Previsto	9.044.822	9.106.622	9.275.000	9.000.000						
						Realizado	0	8.545.769	9.224.468	-						
	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	109.567	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$ Previsto	392.300	610.000	610.000	610.000
					Realizado	0	499.750	540.000	-
					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	-	-	119.644.379	38.355.621
						Realizado	-	-	119.644.338	-
					Meta	Previsto	-	-	24	11
						Realizado	-	-	0	-
0B24	Apoio à Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE (Crédito Extraordinário)	MCidades	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	-	140.000.000	-	-
						Realizado	-	140.000.000	-	-
					Meta	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	48.049.702
						Realizado	-	-	82.915.064	-
					Meta	Previsto	-	-	14	36
						Realizado	-	-	0	-

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 ; NACIONAL	M.Cidades	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	-	82.479	-
					Meta	Previsto	-	1	-
						Realizado	-	0	-
				Sul	R\$	Previsto	-	16.250.000	-
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	4	-
						Realizado	-	0	-
00B12	Apoio à Modernização do Trecho Oeste João Felipe - Caucaia do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE	M.Cidades	Trecho modernizado (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsto	-	40.000.000	30.000.000
						Realizado	-	40.000.000	-
					Meta	Previsto	-	57	43
						Realizado	-	0	-
0110	Contribuição à Previdência Privada	M.Cidades	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.200.000	2.638.578	2.756.994
						Realizado	3.839.081	2.600.988	2.748.635
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	1.944.874	2.796.092	1.847.004
						Realizado	0	1.650.673	1.713.279
					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	-	-	237.924
					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
						Realizado	-	-	10.000.000
					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	-	-	8.000.000
					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	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional					
					R\$	Previsto	4.664.000	5.020.000	5.462.578
						Realizado	4.401.950	4.835.357	5.203.448
					Meta	Previsto	7.389	7.041	12.690
						Realizado	3.560	6.840	12.374
				Sul	R\$	Previsto	3.314.000	3.483.320	3.720.320
						Realizado	3.314.000	3.481.686	3.720.320
					Meta	Previsto	3.640	3.180	3.300
						Realizado	1.821	0	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 alcançado em 2006	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)	01/7/2004	15.000,00	459.562,00	0,00	0,00	19.965,00	Baixa	Fiscal/Seguridade	4.620.000
Número-Índice de Quantidade de Beneficiários das Operações de Crédito (índice numérico)	01/7/2004	100,00	3,72	0,00	0,00	106,00	Baixa	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	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	200.000	2.173
						Realizado	-	-	0	-
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 alcançado em 2006	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)	12/1/2002	120.000,00	0,00	9.300,00	2.578,00	220.000,00	Muito Baixa	Fiscal/Seguridade	1.095.634.369
								Despesas Correntes	97.710.223
								Despesas de Capital	997.924.146
								Total	1.095.634.369

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	-	-	0	-
								Meta	1	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
1754	Construção do Canal Adutor Sistema Curema-Mãe d'Água no Estado da Paraíba	MI	Obra executada (% de execução física)	01/1995 12/2004	Nordeste	R\$	49.408.405	Previsto	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 12/2007	Nordeste	R\$	104.750.000	Previsto	9.250.000	6.745.440	-	-
								Realizado	0	0	-	-
								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
10BC	Implantação de Projetos de Irrigação	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 307.330.240	Previsto	-	4.585.000	10.000.000	10.000.000
							Realizado	-	0	0	-
						Meta 140	Previsto	-	8	8	2
							Realizado	-	0	0	-
				01/2004 12/2005	Nacional	R\$ 307.330.240	Previsto	-	2.484.000	-	-
							Realizado	-	2.481.331	-	-
						Meta 140	Previsto	-	10	-	-
							Realizado	-	4	-	-
				01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 307.330.240	Previsto	15.775.000	400.000	320.000	16.000.000
							Realizado	13.320.886	0	70.000	-
						Meta 140	Previsto	7	21	9	1
							Realizado	0	0	5	-
				01/2004 12/2005	Norte	R\$ 307.330.240	Previsto	5.060.000	0	0	200.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 140	Previsto	1	0	0	1
							Realizado	0	-	-	-
				01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 307.330.240	Previsto	12.500	64.000	-	-
							Realizado	0	64.000	-	-
						Meta 140	Previsto	1	1	-	-
							Realizado	0	0	-	-
				01/2004 12/2005	Sul	R\$ 307.330.240	Previsto	5.090.000	0	0	10.000.000
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 140	Previsto	100	0	0	20
							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	-	-	-
								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>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$	23.750.000	Previsto	12.920.000	0	9.830.000	1.000.000
								Realizado	12.898.954	0	2.579.601	-
								Meta	42	20	0	2
								Realizado	16	0	5	-
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 12/2005	Nordeste	R\$	105.500.000	Previsto	4.300.000	-	-	-
								Realizado	3.686.213	-	-	-
								Meta	100	4	-	-
								Realizado	1	-	-	-
5902	Implantação do Perímetro de Irrigação Bananeiras com 400 ha no Estado de Alagoas	MI	<i>Projeto executado (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	7.210.000	Previsto	6.000.000	1.200.000	5.000	5.000
								Realizado	0	1.000.000	0	-
								Meta	62	50	10	1
								Realizado	0	10	0	-
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	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	1.156.997	-
								Meta	89	-	49	20
								Realizado	-	49	18	-

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	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 4.470.000	Previsto	-	1.280.000	1.720.000	1.470.000
							Realizado	-	1.280.000	1.632.824	-
							Meta	-	30	70	20
							Realizado	-	30	50	-
5252	Implantação do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800 ha no Estado de Goiás	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 41.159.750	Previsto	5.000.000	7.079.750	16.080.000	13.000.000
							Realizado	5.000.000	7.079.750	0	-
							Meta	15	12	8	4
							Realizado	0	0	0	-
1622	Implantação do Perímetro de Irrigação Jacaré-Curituba com 3.150 ha no Estado de Sergipe	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 27.997.501	Previsto	9.200.000	4.675.001	4.122.500	10.000.000
							Realizado	9.200.000	0	4.116.744	-
							Meta	8	6	1	26
							Realizado	0	0	0	-
5320	Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 1ª Etapa - com 4.678 ha no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	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	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/1988 12/2009	Sudeste	R\$ 11.885.000	Previsto	820.000	0	0	11.065.000
							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	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 47.882.021	Previsto	10.000.000	10.679.750	14.202.271	13.000.000
							Realizado	10.000.000	0	6.000.000	-
							Meta	8	45	45	8
							Realizado	0	0	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
1686	Implantação do Perímetro de Irrigação Marituba com 3.136 ha no Estado de Alagoas	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	13.803.730	Previsto	820.000	1.259.501	787.729	10.936.500
								Realizado	807.770	1.258.452	713.650	-
						Meta	202	Previsto	90	22	58	32
								Realizado	2	4	51	-
5E79	Implantação do Perímetro de Irrigação Passarão - com 1.000 ha no Estado de Roraima	MI	<i>Projeto executado (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$	35.000.000	Previsto	-	-	-	35.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	Previsto	-	-	-	1
								Realizado	-	-	-	-
5264	Implantação do Perímetro de Irrigação Piancó com 4.205 ha no Estado da Paraíba	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	06/2002 12/2010	Nordeste	R\$	13.560.000	Previsto	-	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	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	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	<i>Projeto executado (unidade)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$	22.800.000	Previsto	9.800.000	0	3.000.000	10.000.000
								Realizado	5.764.266	0	2.810.050	-
						Meta	8	Previsto	5	0	2	1
								Realizado	6	0	1	-
5260	Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862 ha no Estado de Pernambuco	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	27.400.009	Previsto	14.170.009	8.000.000	4.230.000	1.000.000
								Realizado	13.773.889	3.000.000	4.229.752	-
						Meta	19	Previsto	10	2	5	2
								Realizado	9	4	5	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
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	-	-	-
5932	Implantação do Perímetro de Irrigação Propertins com 20.000 ha no Estado do Tocantins	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	162.444.401	Previsto	22.810.000	31.948.401	51.936.000	55.750.000
								Realizado	19.810.000	31.248.401	26.936.000	-
						Meta	122	Previsto	55	41	5	21
								Realizado	39	34	0	-
1666	Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Bálsamo com 700 ha no Estado de Alagoas	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	50.500.000	Previsto	7.000.000	9.000.000	3.500.000	31.000.000
								Realizado	7.000.000	9.000.000	3.500.000	-
						Meta	57	Previsto	35	18	2	2
								Realizado	0	9	0	-
10GH	Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Corrente - 1º Etapa no Estado de Goiás	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2003 12/2005	Centro-Oeste	R\$	100.000.000	Previsto	-	2.179.750	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	100	Previsto	-	10	-	-
								Realizado	-	0	-	-
5250	Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Preto com 7.600 ha no Distrito Federal	MI	Projeto executado (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$	18.118.000	Previsto	1.500.000	6.618.000	5.000.000	5.000.000
								Realizado	0	0	0	-
						Meta	7	Previsto	-	2	4	1
								Realizado	-	0	0	-
1692	Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305 ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$	34.126.935	Previsto	11.950.000	0	13.914.435	8.262.500
								Realizado	11.369.073	0	2.587.586	-
						Meta	42	Previsto	15	0	10	17
								Realizado	10	0	2	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
10DE	IMPLANTAÇÃO DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO SANTA CRUZ/APODI - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nordeste	R\$	50.000.000	Previsto	5.020.000	17.202.000	-	-
								Realizado	0	0	-	-
						Meta	100	Previsto	1	24	-	-
								Realizado	0	0	-	-
1670	Implantação do Perímetro de Irrigação São João com 3.582 ha no Estado de Tocantins	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	44.244.901	Previsto	9.168.000	6.800.001	14.026.900	14.250.000
								Realizado	9.168.000	6.800.001	13.026.900	-
						Meta	79	Previsto	20	8	8	43
								Realizado	0	0	0	-
1746	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 1ª Etapa - com 10.700 ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$	18.142.505	Previsto	8.811.000	7.616.596	1.714.909	-
								Realizado	8.808.507	1.580.000	0	-
						Meta	16	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	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$	9.321.078	Previsto	5.240.000	0	1.581.078	2.500.000
								Realizado	100	0	1.581.078	-
						Meta	67	Previsto	15	0	49	3
								Realizado	0	-	0	-
5266	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos com 8.007 ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/1995 12/2004	Nordeste	R\$	49.960.000	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	Projeto executado (% de execução física)	01/1996 12/2009	Nacional	R\$	55.000.000	Previsto	-	3.179.750	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	100	Previsto	-	14	-	-
								Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
5246	Implantação do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100 ha no Estado da Paraíba	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$	16.326.332	Previsto	11.246.332	0	4.080.000	1.000.000
								Realizado	11.246.332	-	0	-
						Meta	50	Previsto	48	0	1	1
								Realizado	0	-	0	-
5E63	Implantação do Projeto de Desenvolvimento Hidroagrícola de Pedro Afonso	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$	11.610.000	Previsto	-	-	11.610.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	16	Previsto	-	-	16	-
								Realizado	-	-	0	-
1E90	Implantação do Projeto de Irrigação Assentamento Braço Sul - Guarantã do Norte - MT	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2020 12/2020	Centro-Oeste	R\$	5.578.000	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 (unidade)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$	15.200.000	Previsto	-	-	200.000	15.000.000
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	2	Previsto	-	-	1	1
								Realizado	-	-	0	-
1H37	Implantação do Projeto de Irrigação de INCRA/Marrecas II com 200 ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	800.000	Previsto	-	-	-	800.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	5	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	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
10DI	Implantação do Projeto de Irrigação Rio Formoso - Estado do Tocantins	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 150.000.000	Previsto	7.920.000	0	13.190.000	-	
							Realizado	4.500.000	0	6.828.957	-	
							Meta	100	70	0	13	-
							Realizado	0	-	0	-	
1E33	Implantação do Projeto de Irrigação Rio Formoso - Estado do Tocantins	MI	Obra executada (unidade)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 33.931.600	Previsto	-	18.931.600	0	15.000.000	
							Realizado	-	2.040.994	-	-	
							Meta	15	-	14	0	1
							Realizado	-	0	-	-	
10AB	Implantação do Projeto de Irrigação Saco-Curtume - São João do Piauí - PI	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 4.000.000	Previsto	140.000	-	-	-	
							Realizado	140.000	-	-	-	
							Meta	100	1	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	
10ER	Implantação do Projeto de Irrigação Sampaio no Estado do Tocantins	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 108.695.000	Previsto	19.950.000	31.020.000	21.725.000	36.000.000	
							Realizado	6.000.000	0	17.000.000	-	
							Meta	181	70	70	9	32
							Realizado	0	0	0	0	-
1702	Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Marrecas com 20 ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2003 12/2005	Nordeste	R\$ 2.315.752	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	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 2.430.000	Previsto	530.000	780.000	680.000	440.000	
							Realizado	520.441	776.017	333.200	-	
							Meta	73	20	20	23	10
							Realizado	19	20	11	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
12F3	Obras Complementares do Perímetro de Irrigação Jaguaribe-Apodi com 5.393 ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2005 12/2008	Nordeste	R\$	8.000.000	Previsto	-	3.400.000	-	-
								Realizado	-	3.332.000	-	-
						Meta	100	Previsto	-	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	5.442.577	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C85	Operação e Manutenção de Perímetros Públicos de Irrigação	MI	perímetro irrigado mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	5.609.318
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	37
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	-	43.369.178
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	30
						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 alcançado em 2006	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 (porcentagem)	28/2/2003	0,08	0,08	0,09	0,00	0,16	Baixa	Fiscal/Seguridade	7.265.670
Taxa de Participação das Unidades de Produção Orgânica noTotal de Unidades de Produção Nacional (%)	30/1/2005	0,24	-	-	0,00	0,60	Baixa	Despesas Correntes	6.166.260
								Despesas de Capital	1.099.410
								Total	7.265.670

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
4720	Aplicação de Mecanismos de Garantia da Qualidade Orgânica	MAPA	Unidade Produtora Controlada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	110.000	300.000	315.638	600.000
						Realizado	83.737	240.708	230.205	-
					Meta	Previsto	175.000*	175.000*	15.000	24.000
						Realizado	0	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	300.000
						Realizado	28.398	323.050	246.217	-
					Meta	Previsto	100	680	3.500	3.100
						Realizado	103	0	0	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	20.000	126.000	437.111	200.000
						Realizado	6.478	12.112	285.459	-
					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	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	50.000	731.967	356.523	600.000
						Realizado	44.024	117.753	310.634	-
					Meta	Previsto	50	1.376	2.000	3.250
						Realizado	52	775	1.063	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional						
					R\$	Previsto	20.000	300.000	245.185	342.128
						Realizado	20.000	295.330	245.186	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4718	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Produção Orgânica de Alimentos	MAPA	Tecnologia transferida (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	190.000	190.000	639.066	511.000
						Realizado	121.963	188.966	636.509	-
					Meta	Previsto	13	13	60	60
						Realizado	9	13	58	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Evolução de Fiscalização em Empresas (percentagem)</i>	<i>31/12/2004</i>	<i>1,05</i>	-	<i>1,05</i>	<i>2,00</i>	<i>1,05</i>	<i>Alta</i>	Fiscal/Seguridade	484.388.333
<i>Evolução das Licenças Expedidas (percentagem)</i>	<i>31/12/2004</i>	<i>1,00</i>	-	<i>1,05</i>	<i>1,00</i>	<i>1,05</i>	<i>Alta</i>	Despesas Correntes	381.549.573
								Despesas de Capital	102.838.760
<i>Evolução de Produtos, Equipamentos e Procedimentos Fiscalizados (percentagem)</i>	<i>31/12/2004</i>	<i>1,00</i>	-	<i>1,05</i>	<i>1,00</i>	<i>1,05</i>	<i>Alta</i>	Total	484.388.333
<i>Grau de Acompanhamento de Aeronautas em Atividade (percentagem)</i>	<i>31/12/2004</i>	<i>0,95</i>	-	<i>0,84</i>	<i>1,00</i>	<i>0,95</i>	<i>Alta</i>		
<i>Índice de Segurança de Voo (acidente por milhão de decolagens)</i>	<i>31/12/2004</i>	<i>1,06</i>	-	<i>1,06</i>	<i>1,00</i>	<i>1,05</i>	<i>Alta</i>		

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	<i>Item adquirido (unidade)</i>	09/2004 10/2009	Nacional	R\$	9.941.800	Previsto	2.000.000	2.500.000	3.768.000	2.358.241
								Realizado	1.318.800	2.449.200	1.884.000	-
						Meta	20	Previsto	20	5	3	6
								Realizado	3	6	4	-
3121	Construção e Reforma de Instalações para o Sistema de Aviação Civil	MD	<i>Instalação construída/reformada (unidade)</i>	01/2004 12/2009	Nacional	R\$	32.536.148	Previsto	2.781.453	2.305.263	8.387.634	6.000.000
								Realizado	2.320.823	1.889.374	2.655.946	-
						Meta	2.391	Previsto	6	7	6	5
								Realizado	5	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	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MD	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	18.579	467.400
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	410
						Realizado	-	-	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	214.442	2.457.221
						Realizado	-	-	170.053	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1.264
						Realizado	-	-	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	128.280	958.320
						Realizado	-	-	0	-
					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	3.265.676	2.143.856
						Realizado	1.956.687	1.799.744	1.928.896	-
					Meta	Previsto	50.000	50.000	47.500	47.500
						Realizado	35.126	40.049	47.500	-
2912	Fiscalização da Aviação Civil	MD	Item fiscalizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	6.263.724	9.000.000	17.212.262	9.334.956
						Realizado	6.035.537	7.329.503	11.387.238	-
					Meta	Previsto	6.000	6.000	6.500	6.500
						Realizado	5.865	5.954	12.806	-
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	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	6.498.614	7.000.000	12.573.676	4.900.000
						Realizado	6.462.345	3.599.076	7.238.230	-
					Meta	Previsto	2.250	2.300	2.300	2.300
						Realizado	1.910	2.562	2.351	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	41.921.495	31.794.907	72.691.241	91.346.186
						Realizado	41.546.664	26.350.892	56.346.596	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2925	Homologação, Registro e Controle de Empresas, Equipamentos e Pessoal Especializado	MD	Procedimento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.348.896	2.500.000	4.821.110	2.000.000
						Realizado	2.348.897	1.877.001	3.214.071	-
					Meta	Previsto	4.500	4.500	4.500	4.000
						Realizado	4.559	4.500	5.074	-
2924	Sistema de Informações para Controle da Aviação Civil	MD	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	20.715.483	16.715.856	26.759.412	14.000.000
						Realizado	20.671.637	11.707.226	16.856.034	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	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	Entidade apoiada (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	-	-	4.571.954	2.781.336
						Realizado	-	-	460.644	-
					Meta	Previsto	-	-	56	50
Realizado	-	-	1	-						

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	1.343.058	281.410
						Realizado	10.875.513	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MD	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	-	-	117.355	1.858.080
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	4.424
						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 alcançado em 2006	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 (percentagem)	15/8/2003	100,00	-	100,00	97,00	100,00	Média	Fiscal/Seguridade	48.904.244
Valor das Exportações de Aves (US\$)	31/12/2003	1.951.268.000,00	-	3.496.187.645,00	3.203.413.957,00	4.290.000.000,00	Alta	Despesas Correntes	29.991.637
								Despesas de Capital	18.912.607
Peso Médio de Carcaça de Frangos (Kg/animal)	31/12/2003	1,95	-	1,40	2,00	2,20	Baixa	Total	48.904.244
Quantidade de Aves Exportada (tonelada)	31/12/2003	2.070.220,00	-	2.761.966,00	2.712.959,00	3.300.000,00	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
1K81	Ações Emergenciais de Proteção Contra a Influenza Aviária	MAPA	Área protegida (km²)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 24.000.000	Previsto	-	-	24.000.000	-
							Realizado	-	-	22.803.468	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

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	10.000
						Realizado	69.927	-	0	-
					Meta	Previsto	6.000	1.500	300	25
						Realizado	800	0	0	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4754	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Avicultura	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	167.000	1.003.827	405.813	240.001
						Realizado	2.256	183.570	29.063	
					Meta	Previsto	1.500	1.250	400	236
						Realizado	0	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	-	-	-	-
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	5.201.507	-
					Meta	Previsto	9.000	9.000	39.559	60.000
						Realizado	15.246	9.701	16.291	-
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	148.963	-
					Meta	Previsto	13	13	13	13
						Realizado	3	13	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 alcançado em 2006	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)	31/7/2003	1.350,00	-	0,00	-	1.500,00	Média	Fiscal/Seguridade	358.497.826
Taxa de Desfrute de Bovinos (percentagem)	31/7/2003	22,00	-	22,00	22,00	24,00	Média	Despesas Correntes	244.831.507
								Despesas de Capital	113.666.319
Taxa de Obtenção de Peles Bovinas de Primeira Qualidade (percentagem)	08/1/2003	8,00	-	0,00	-	23,00	Baixa	Total	358.497.826
Taxa de Erradicação da Febre Aftosa em Bovideos (percentagem)	31/7/2003	84,00	-	9,98	10,00	100,00	Baixa		

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	440.901
					Meta	Previsto	30.000	4.000.000	1.086
						Realizado	467.937	115.187	35.301
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	231.184
					Meta	Previsto	15.000	15.000	1.086
						Realizado	25.198	143.706	49.777

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	53.524.184	41.500.000
						Realizado	8.923.911	22.814.181	46.734.596	-
					Meta	Previsto	5.941.346	8.514.876	7.996.110	8.514.876
						Realizado	5.040.227	786.506	8.514.876	-
4719	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Bovideocultura	MAPA	Produtor atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.050.000	500.000	234.752	570.000
						Realizado	1.044.566	295.000	199.920	-
					Meta	Previsto	4.000	2.250	2.263	5.000
						Realizado	6.162	950	439	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.400.000	667.318	1.245.957	51.210
						Realizado	732.727	287.058	621.888	-
					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	366.969	-
					Meta	Previsto	5	4	2	2
						Realizado	1	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	384.500	-
					Meta	Previsto	5.000	12.000	1.000	1.428
						Realizado	4.637	8.000	200	-

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	71.906.217	17.620.000
						Realizado	6.460.432	24.413.130	31.948.126	-
					Meta	Previsto	30.000	292.635	280.018	1.028.000
						Realizado	46.416	32.593	121.898	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	1.000.000	245.185	342.281
						Realizado	500.000	977.049	245.186	-
					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	238.577	-
					Meta	Previsto	25	25	25	20
						Realizado	10	25	16	-

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	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	6.000.000	4.500.000	-
						Realizado	-	3.000.000	4.500.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	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	28,00	35,00	Média	Fiscal/Seguridade	11.920.515
Taxa de Obtenção de Peles Caprinas e Ovinas de Primeira Qualidade (percentagem)	31/12/2002	10,00	-	20,00	25,00	40,00	Alta	Despesas Correntes	10.381.171
Produtividade Leiteira Caprina (litro por animal.ano)	31/12/2002	120,00	-	154,50	160,00	189,00	Média	Despesas de Capital	1.539.344
								Total	11.920.515
Taxa de Rendimento de Carcaça de Caprinos e Ovinos (percentagem)	31/12/2002	43,00	-	45,00	46,00	48,00	Média		
Taxa de Refugo de Peles de Caprinos e Ovinos (percentagem)	31/12/2002	40,00	-	30,00	28,00	20,00	Alta		

ACÇÕES 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
						Realizado	77.887	5.207	8.359
					Meta	Previsto	150	45	4
						Realizado	5	15	5
4765	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Ovinocaprinocultura e para a Criação de Pequenos e Médios Animais	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	900.000	119.000	150.000
						Realizado	291.430	113.825	110.000
					Meta	Previsto	2.200	1.250	1.250
						Realizado	1.924	286	574

Atividades

Ação	Titulo	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico											
						2004	2005	2006	2007								
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional		R\$	Previsto	404.595	680.379	526.729	52.131						
							Realizado	20.636	434.374	42.722	-						
						Meta	Previsto	-	-	-	-						
							Realizado	-	-	-	-						
						4768	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Ovinocaprinocultura e na Criação de Pequenos e Médios Animais	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	630.000	970.238	413.385	400.000
													Realizado	444.281	916.238	280.751	-
Meta	Previsto	1.082	1.082	800	800												
	Realizado	1.161	100	311	-												
4829	Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Equíideocultura, da Ovinocaprinocultura e da Criação de Pequenos e Médios Animais	MAPA	Propriedade controlada (unidade)	Nacional								R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	124.389	1.000.000
													Realizado	654.266	587.318	79.090	-
						Meta	Previsto	15.000	15.000	1.658	15.000						
							Realizado	25.443	77.304	12.603	-						
						4692	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Equíideocultura, da Ovinocaprinocultura e da Criação de Pequenos e Médios Animais	MAPA	Tecnologia transferida (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	240.000	240.000	180.077	1.006.919
													Realizado	158.094	239.960	179.343	-
Meta	Previsto	16	16	16	16												
	Realizado	11	16	15	-												

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 Equínos e Entidades Turfísticas (Lei nº 7.291, de 1984)	MAPA	Associação atendida (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	400.000	94.799	135.043	297.577
						Realizado	0	0	134.000	-
					Meta	Previsto	10	4	6	5
						Realizado	0	0	1	-

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 alcançado em 2006	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)	05/1/2003	13,60	14,90	15,50	17,00	17,50	Alta	Fiscal/Seguridade	6.311.462.536
Volume de Produção de Café (milhão de sacas)	05/1/2003	29,00	38,60	32,90	43,00	33,00	Alta	Despesas Correntes	248.099.891
Volume de Exportação de Café (milhão de sacas)	05/1/2003	17,30	264,91	25,90	28,00	24,70	Baixa	Despesas de Capital	6.063.362.645
								Total	6.311.462.536

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4717	Capacitação de Técnicos e Produtores do Agronegócio do Café	MAPA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	100.000	110.000
						Realizado	200	5.100	21.205
					Meta	Previsto	100	100	10
						Realizado	1	4	17
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	7.406.979
					Meta	Previsto	5.400.000	5.400.000	4.000.000
						Realizado	4.217.575	3.427.155	1.883.000
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	3.081.501
					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	7.559.971	-
					Meta	Previsto	80	246	246	147
						Realizado	75	322	246	-
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	7.843	-
					Meta	Previsto	100.000	100.000	100.000	100.000
						Realizado	81.000	1.716.826	638.016	-
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	<i>- (-)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	8.400.000	5.560.000	8.000.000
						Realizado	4.994.772	4.511.816	5.507.467	-
					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	966.588	200.000
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	26.000	26.000	5	24
						Realizado	0	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	158.144	-
					Meta	Previsto	20	20	20	20
						Realizado	18	20	16	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0E33	Equalização de juros nos financiamentos para custeio, investimento, colheita e pré-comercialização de café	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	56.125.554
						Realizado	-	-	0
					Meta	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	-	-	-
						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
						Realizado	821.521.328	1.249.016.115	1.578.852.277
					Meta	Previsto	35.000	35.000	35.000
						Realizado	0	0	22.949

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 alcançado em 2006	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	-	-	600.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
2C84	Promoção de Negócios de Economia da Cultura	MinC	Empreendimento apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	7.000.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	368
						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	Empreendimento financiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	4.000.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	10
						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 alcançado em 2006	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 (%)	26/3/2003	38,60	-	50,00	57,00	55,00	Alta	Fiscal/Seguridade	252.769.231
Taxa de Qualificação Docente para Atendimento de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Educação Básica (%)	26/3/2003	1,30	-	1,40	2,00	52,00	Baixa	Despesas Correntes	195.622.889
Taxa de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais em Classes Comuns de Escolas Regulares na Educação Básica (%)	26/3/2003	28,80	-	41,00	46,00	45,00	Alta	Despesas de Capital	57.146.342
Taxa de Escolas Públicas da Educação Básica com Acessibilidade Física (%)	26/3/2003	4,90	-	-	13,00	12,50	Alta	Total	252.769.231
Taxa de Municípios com Matrícula na Educação Especial (%)	26/3/2003	71,00	-	-	89,00	83,00	Alta		
Índice de Acesso à Educação Básica (%)	26/3/2003	12,40	-	-	39,00	53,60	Média		
Índice de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Rede Pública de Ensino (%)	26/3/2004	17,00	-	-	60,00	55,00	Alta		
Taxa de Atendimento Educacional Especializado (%)	26/3/2003	44,00	-	18,00	42,00	57,00	Baixa		

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	1.051.600
					Meta	Previsto	-	65.000	65.000
						Realizado	-	69.774	148.027

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6310	Distribuição de Equipamentos para a Educação Especial	MEC	Escola atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	11.419.000	10.800.000
						Realizado	-	-	10.109.382	-
					Meta	Previsto	-	-	340	273
						Realizado	-	-	943	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	40.000	-
						Realizado	-	-	39.600	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	0	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	6	-
						Realizado	-	-	0	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	30.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	0	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	250.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	17	-
						Realizado	-	-	0	-
6113	Distribuição de Material Didático para a Educação Especial	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.500.000	2.000.000
						Realizado	-	-	2.495.248	-
					Meta	Previsto	-	-	23.000	23.004
						Realizado	-	-	34.073	-

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 Braille	MEC	Exemplar distribuído (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	549.104	1.867.175	2.068.384
						Realizado	-	548.304	1.865.503	-
					Meta	Previsto	-	110.000	115.000	131.200
						Realizado	-	60.105	76.037	-
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	2.099.974	-
					Meta	Previsto	-	130	650	650
						Realizado	-	227	1.269	-
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	-	-	231.130	-
					Meta	Previsto	-	-	270	270
						Realizado	-	-	62	-
6318	Funcionamento do Instituto Benjamin Constant - IBC	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	12.979.951	13.947.417	14.728.308
						Realizado	-	11.363.568	13.690.136	-
					Meta	Previsto	-	487	501	507
						Realizado	-	0	496	-
6321	Funcionamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	13.628.756	15.315.722	16.624.654
						Realizado	-	13.602.964	14.814.680	-
					Meta	Previsto	-	631	631	632
						Realizado	-	0	619	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	500.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	-	500.001	817.156	-
					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	160.943	-					
					Meta	Previsto	-	41	45	36					
						Realizado	-	42	69	-					
					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	737.763	-
Meta	Previsto	-	35	35						35					
	Realizado	-	37	35						-					
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional						R\$	Previsto	-	431.868	212.731	500.000
											Realizado	-	417.916	212.730	-
					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	Escola atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.787.136	2.339.855	1.839.855
						Realizado	-	1.776.681	2.313.338	-
					Meta	Previsto	-	550	510	306
						Realizado	-	542	652	-
				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	1.966.467	-
						Realizado	-	4.250.000	1.816.467	-
					Meta	Previsto	-	166	154	-
						Realizado	-	120	69	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	180.000	1.210.000	-
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	7	13	-
						Realizado	-	0	0	-
				Norte	R\$	Previsto	-	30.000	280.000	-
						Realizado	-	30.000	0	-
					Meta	Previsto	-	1	2	-
						Realizado	-	0	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	475.000	-
					Meta	Previsto	-	2	30	-
						Realizado	-	0	14	-
				Sul	R\$	Previsto	-	460.000	620.000	-
						Realizado	-	280.000	70.000	-
					Meta	Previsto	-	14	32	-
						Realizado	-	0	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
						Realizado	-	4.999.705	8.189.614
					Meta	Previsto	-	22.000	10.000
						Realizado	-	27.915	25.921
0511	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1
						Realizado	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	60.000	300.000
						Realizado	-	59.763	0
					Meta	Previsto	-	10	5
						Realizado	-	0	0
				Norte	R\$	Previsto	-	450.000	200.000
						Realizado	-	398.000	150.000
					Meta	Previsto	-	5	3
						Realizado	-	0	2
				Sudeste	R\$	Previsto	-	260.000	820.000
						Realizado	-	230.000	699.500
					Meta	Previsto	-	4	5
						Realizado	-	0	3

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0511	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial	MEC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sul					
					R\$	Previsto	-	800.000	900.000
						Realizado	-	799.985	-
					Meta	Previsto	-	11	29
						Realizado	-	10	-
09DK	Complementação ao Atendimento Especializado às Pessoas com Deficiência - PAED	MEC	<i>Escola beneficiada (unidade)</i>	Nacional					
					R\$	Previsto	-	7.403.082	12.850.000
						Realizado	-	6.325.603	-
					Meta	Previsto	-	2.104	3.487
						Realizado	-	1.676	-
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	3.915.335
						Realizado	-	640.998	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
09EI	Educação Especial como Fator de Inclusão Escolar	MEC	<i>Escola atendida (unidade)</i>	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	<i>Município atendido (unidade)</i>	Nacional					
					R\$	Previsto	-	2.787.418	4.000.000
						Realizado	-	2.787.418	-
					Meta	Previsto	-	2.500	7.466
						Realizado	-	2.496	-
09EJ	Qualificação para o Trabalho da Pessoa com Necessidades Educacionais Especiais	MEC	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional					
					R\$	Previsto	-	-	1.600.000
						Realizado	-	-	1.591.299
					Meta	Previsto	-	-	2.000
						Realizado	-	-	3.870

Programa	1065 Desenvolvimento da Educação Infantil	Órgão Responsável	26000	Ministério da Educação (MEC)
Objetivo	Ampliar o atendimento de crianças até 6 anos de idade na Educação Infantil com qualidade			
Público-alvo	Crianças de até 6 anos de idade			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	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	13,00	31,40	Baixa	Fiscal/Seguridade	103.320.700
Taxa de frequência à escola da população na faixa etária de 4 a 6 anos (%)	31/12/2002	67,00	-	0,00	72,00	77,00	Alta	Despesas Correntes	9.655.000
Número-Índice de Matrículas na Educação Infantil na Faixa Etária de 0 a 3 Anos de Idade (índice numérico)	26/3/2003	100,00	-	0,00	128,00	112,49	Alta	Despesas de Capital	93.665.700
Número-Índice de Matrícula na Educação Infantil na Faixa Etária de 4 a 6 Anos de Idade (índice numérico)	26/3/2003	100,00	-	0,00	109,00	109,27	Alta	Total	103.320.700

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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	849.999
					Meta	Previsto	-	450.000	600.000
						Realizado	-	599.993	600.000

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
09HI	Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Educação Infantil	MEC	Escola equipada (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	50.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	0	-
					R\$	Previsto	1.000.000	2.500.000	-	-
						Realizado	388.030	2.500.000	-	-
0960	Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação Infantil	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Nacional	Meta	Previsto	17.000	17.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					R\$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Nordeste	Meta	Previsto	850	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					R\$	Previsto	-	270.000	290.000	2.800.000
						Realizado	-	220.000	290.000	-
					Meta	Previsto	-	680	370 *	4
						Realizado	-	540	48	-
09HJ	Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública de Educação Infantil	MEC	Escola apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	3.125.000	2.500.000	27.500.000
						Realizado	-	2.124.671	2.346.930	-
					Meta	Previsto	-	35	2.500 *	850
						Realizado	-	178	1.000	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	10.150.000	21.000.000
						Realizado	-	-	6.821.607	-
					Meta	Previsto	-	2	15.350 *	210
						Realizado	-	-	2.943	-

* 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)	Norte	R\$	Previsto	-	5.329.600	6.321.100	-	-			
						Realizado	-	0	3.160.335	-	-			
					Meta	Previsto	-	5.050	7.937 *	-	-			
						Realizado	-	0	0	-	-			
				Sudeste	R\$	Previsto	-	1.330.000	2.200.000	1.000.000	-			
						Realizado	-	608.600	1.470.000	-	-			
					Meta	Previsto	-	4.653	2.250 *	1	-			
						Realizado	-	2.542	216	-	-			
				Sul	R\$	Previsto	-	520.000	630.000	1.200.000	-			
						Realizado	-	519.297	628.500	-	-			
					Meta	Previsto	-	875	1.000 *	15	-			
						Realizado	-	957	65	-	-			
0E04	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Infantil	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.700.000	-	-			
						Realizado	-	-	0	-	-			
					Meta	Previsto	-	-	15	-	-			
						Realizado	-	-	0	-	-			
				Norte	R\$	Previsto	-	55.000	-	-	-			
						Realizado	-	0	-	-	-			
					Meta	Previsto	-	1	-	-	-			
						Realizado	-	0	-	-	-			
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	100.000	200.000	-			
						Realizado	-	-	100.000	-	-			
					Meta	Previsto	-	-	3	1	-			
						Realizado	-	-	1	-	-			

* 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 alcançado em 2006	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)	26/3/2003	100,00	-	-	123,00	121,50	Alta	Fiscal/Seguridade	6.168.026.210
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Tecnológico (índice numérico)	31/12/2003	100,00	-	-	226,00	225,00	Alta	Despesas Correntes	4.517.744.702
								Despesas de Capital	1.650.281.508
Total									6.168.026.210

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
3676	Capacitação dos Profissionais da Educação Profissional - PROEP	MEC	Profissional capacitado (unidade)	01/1998 12/2007	Nacional	R\$	20.506.000	Previsto	-	5.336.000	2.170.000	13.000.000
								Realizado	-	5.336.000	2.170.000	-
								Meta	-	1.800	3.400	5.000
								Realizado	-	0	2.898	-
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	300.000	-
								Meta	-	20	1	-
								Realizado	-	0	1	-
1E19	Construção de Escola Técnica Federal em Pedra de Guaratiba/RJ	MEC	Escola construída (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$	1.050.000	Previsto	-	1.050.000	-	-
								Realizado	-	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
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	-	-	500.000	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	1	-
10UG	Construção e modernização CEFET - Zona Oeste - Rio de Janeiro - RJ	MEC	<i>Área 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	Previsto	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>	11/1997 11/2007	Nacional	R\$	1.460.000	Previsto	-	590.000	580.000	290.000
								Realizado	-	590.000	0	-
						Meta	5	Previsto	-	2	1	2
								Realizado	-	2	4	-
7365	Desenvolvimento de Parâmetros Curriculares Nacionais do Nível Tecnológico - PROEP	MEC	<i>Parâmetro Curricular implementado (unidade)</i>	11/1997 11/2007	Nacional	R\$	4.348.000	Previsto	-	2.348.000	0	2.000.000
								Realizado	-	2.348.000	-	-
						Meta	23	Previsto	-	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\$	1.195.238	Previsto	595.238	600.000	-	-
								Realizado	211.185	548.894	-	-
						Meta	3	Previsto	1	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\$	27.338.000	Previsto	-	-	-	10.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	14	Previsto	-	-	-	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\$	27.338.000	Previsto	-	-	-	5.940.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	14	Previsto	-	-	-	1
								Realizado	-	-	-	-
				01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	27.338.000	Previsto	-	-	-	2.150.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	14	Previsto	-	-	-	1
								Realizado	-	-	-	-
				01/2007 12/2007	Sul	R\$	27.338.000	Previsto	-	-	-	9.248.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	14	Previsto	-	-	-	2
								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	-	-	0	-
						Meta	2	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
				01/2006 12/2006	Sul	R\$	4.000.000	Previsto	-	-	300.000	-
								Realizado	-	-	300.000	-
						Meta	2	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
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	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
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	Previsto	-	-	-	1
								Realizado	-	-	-	-
10CF	Implantação da Escola Agrotécnica Federal de São Raimundo das Mangabeiras - MA	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	3.500.000	Previsto	100.000	100.000	100.000	3.200.000
								Realizado	0	0	0	-
						Meta	4	Previsto	1	1	1	1
								Realizado	0	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	Previsto	-	-	- *	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	Previsto	-	-	-	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	Previsto	-	-	-	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	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
1I71	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>	11/1997 11/2007	Nacional	R\$	6.756.000	Previsto	-	1.506.000	2.250.000	3.000.000
								Realizado	-	1.506.000	821.509	-
						Meta	5	Previsto	-	1	2	2
								Realizado	-	1	5	-
7742	Implantação do Sistema Nacional de Certificação Profissional - PROEP	MEC	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	11/1997 11/2007	Nacional	R\$	420.000	Previsto	-	220.000	0	200.000
								Realizado	-	220.000	-	-
						Meta	51	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 11/2007	Nacional	R\$	350.529.031	Previsto	92.369.190	123.604.312	121.955.529	12.600.000
								Realizado	67.650.643	104.817.011	113.510.432	-
						Meta	320	Previsto	70	70	150	30
								Realizado	10	70	52	-
3685	Implementação da Expansão da Educação Profissional - PROEP	MEC	<i>Programa implantado (% de execução física)</i>	11/1997 11/2007	Nacional	R\$	60.704.429	Previsto	6.678.429	21.936.000	11.940.000	20.150.000
								Realizado	6.570.090	11.641.037	7.374.088	-
						Meta	43	Previsto	8	5	10	20
								Realizado	5	0	88	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6301	Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional	MEC	Volume disponibilizado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	100.000	118.041	100.000
						Realizado	-	98.555	118.037	-
					Meta	Previsto	-	2*	2 *	2.000
						Realizado	-	321	1.987	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	1.280.650	1.714.570	1.441.066
						Realizado	-	906.463	1.339.264	-
					Meta	Previsto	-	19.836*	314 *	28.266
						Realizado	-	829	1.323	-
				Norte	R\$	Previsto	-	752.000	716.352	430.000
						Realizado	-	531.180	696.604	-
					Meta	Previsto	-	7.574*	15 *	8.314
						Realizado	-	420	32	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	311.000	335.968	668.000
						Realizado	-	227.538	325.056	-
					Meta	Previsto	-	3.779*	8 *	12.969
						Realizado	-	3.261	646	-
				Sul	R\$	Previsto	-	58.000	70.407	73.000
						Realizado	-	54.086	70.136	-
					Meta	Previsto	-	600*	2 *	1.414
						Realizado	-	0	12	-
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	Curso realizado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	1.603.530	643.701	649.842	370.400					
						Realizado	1.203.125	475.419	226.335	-					
					Meta	Previsto	7	7	9	5					
						Realizado	1	0	8	-					
					8383	Ampliação dos Alojamentos das Escolas Agrotécnicas Federais e CEFETs	MEC	Instituição beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	3.000.000	3.500.000	4.500.000
											Realizado	-	2.839.197	3.267.219	-
Meta	Previsto	-	25*	20						26					
	Realizado	-	2.268	46						-					
2994	Assistência ao Educando da Educação Profissional	MEC	Aluno assistido (unidade)	Centro-Oeste						R\$	Previsto	356.287	569.149	699.846	2.051.102
											Realizado	341.463	563.991	674.906	-
					Meta	Previsto	600	630	645	715					
						Realizado	328	39.404	1.225	-					
				Nordeste	R\$	Previsto	2.995.210	3.405.943	4.493.770	5.037.945					
						Realizado	2.744.522	3.071.584	4.199.911	-					
					Meta	Previsto	27.085	18.239	25.643	17.546					
						Realizado	14.234	32.533	35.178	-					
				Norte	R\$	Previsto	727.095	722.934	980.675	868.574					
						Realizado	669.798	621.176	872.361	-					
					Meta	Previsto	8.238	3.810	54.130	3.704					
						Realizado	3.496	21	3.884	-					
				Sudeste	R\$	Previsto	2.659.068	3.273.900	3.942.680	4.822.358					
						Realizado	2.461.080	3.093.650	3.573.752	-					
					Meta	Previsto	25.963	22.494	27.100	30.724					
						Realizado	11.931	16.885	21.352	-					

* 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	<i>Aluno assistido (unidade)</i>	Sul					
					R\$	Previsto	1.132.108	1.540.900	1.536.704
						Realizado	1.057.144	1.511.474	1.478.620
					Meta	Previsto	4.457	4.943	5.080
						Realizado	3.387	3.108	4.068
6358	Capacitação de Docentes da Educação Profissional	MEC	<i>Docente capacitado (unidade)</i>	Centro-Oeste					
					R\$	Previsto	-	50.000	41.579
						Realizado	-	24.566	41.581
					Meta	Previsto	-	20	20
						Realizado	-	9	17
				Nordeste					
					R\$	Previsto	-	270.000	324.007
						Realizado	-	170.058	192.774
					Meta	Previsto	-	761	770
						Realizado	-	15	164
				Norte					
					R\$	Previsto	-	165.742	101.445
						Realizado	-	64.499	52.784
					Meta	Previsto	-	28	28
						Realizado	-	0	53
				Sudeste					
					R\$	Previsto	-	963.011	1.091.929
						Realizado	-	869.563	982.084
					Meta	Previsto	-	957	820
						Realizado	-	365	4.630
				Sul					
					R\$	Previsto	-	86.500	73.726
						Realizado	-	66.378	58.759
					Meta	Previsto	-	150	160
						Realizado	-	0	128

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	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.193.686	1.200.000	1.393.439	1.279.620					
						Realizado	1.192.353	1.188.102	1.391.004	-					
					Meta	Previsto	1.447	1.625	1.684	1.179					
						Realizado	1.307	1.478	1.263	-					
				Norte	R\$	Previsto	100.000	-	-	-					
						Realizado	90.153	-	-	-					
					Meta	Previsto	121	-	-	-					
						Realizado	0	-	-	-					
2C17	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional (Crédito Extraordinário)	MEC	Instituição apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	22.570.693	22.570.693	-					
						Realizado	-	0	19.079.110	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					6380	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional	MEC	Instituição apoiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	550.000	100.000	0	310.000
											Realizado	249.750	100.000	-	-
Meta	Previsto	6	1	0						1					
	Realizado	3	1	-						-					
Nacional	R\$	Previsto	9.997.299	99.056.395					42.710.889	138.501.200					
		Realizado	9.703.484	83.076.199					41.984.926	-					
	Meta	Previsto	73	178					239	343					
		Realizado	103	101					228	-					
Nordeste	R\$	Previsto	4.003.612	14.675.120					1.300.000	8.700.000					
		Realizado	500.000	10.040.157					465.262	-					
	Meta	Previsto	23	14					5	23					
		Realizado	1	12					2	-					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6380	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional	MEC	Instituição apoiada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	320.000	580.000	200.000	200.000
						Realizado	320.000	180.000	150.000	-
					Meta	Previsto	2	3	2	1
						Realizado	2	1	1	-
				Sudeste	R\$	Previsto	5.976.000	785.000	750.000	17.350.000
						Realizado	5.719.536	100.000	400.000	-
					Meta	Previsto	12	7	9	174
						Realizado	10	1	4	-
				Sul	R\$	Previsto	200.000	14.378.400	12.035.000	25.360.000
						Realizado	150.000	14.247.951	11.778.154	-
					Meta	Previsto	2	101	38	23
						Realizado	1	21	20	-
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	0	-
					Meta	Previsto	875	1.450	600	870
						Realizado	0	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	300.000	-
					Meta	Previsto	300*	240*	240	80
						Realizado	714	392	246	-
2992	Funcionamento da Educação Profissional	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	67.379.531	66.895.662	80.181.967	91.089.038
						Realizado	67.201.923	66.482.391	79.156.113	-
					Meta	Previsto	13.069	15.119	15.817	17.770
						Realizado	6.106	7.209	10.330	-

* 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	302.733.355	329.746.440					
						Realizado	250.332.900	255.041.412	299.613.011	-					
					Meta	Previsto	74.601	64.412	89.063	69.123					
						Realizado	32.640	40.420	81.252	-					
					Norte	R\$	Previsto	80.036.191	78.912.264	93.502.390	102.095.837				
							Realizado	78.515.384	78.005.770	92.320.509	-				
						Meta	Previsto	19.307	25.990	26.971	29.997				
							Realizado	9.705	2.977	17.002	-				
				Sudeste	R\$	Previsto	202.890.593	212.822.552	249.563.548	279.284.407					
						Realizado	201.339.132	204.548.114	247.085.246	-					
					Meta	Previsto	89.101	60.301	66.632	67.322					
						Realizado	27.090	49.506	45.564	-					
				Sul	R\$	Previsto	96.059.842	97.714.088	118.832.708	128.287.368					
						Realizado	94.860.255	96.533.235	117.617.238	-					
					Meta	Previsto	23.940	23.710	25.249	35.133					
						Realizado	16.074	6.485	33.891	-					
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	1.210.745	1.318.878
											Realizado	-	15.901	1.184.417	-
Meta	Previsto	-	1	1						1					
	Realizado	-	0	1						-					

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	3.765.246
						Realizado	-	2.340.460	4.501.958	-
					Meta	Previsto	-	169.957 *	16 *	8
						Realizado	-	3.721	60	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	8.788.221	11.107.292	19.374.810
						Realizado	-	8.278.788	10.637.643	-
					Meta	Previsto	-	8.822.237 *	27 *	28
						Realizado	-	60.331.891	881	-
				Norte	R\$	Previsto	-	5.845.921	6.366.970	7.993.971
						Realizado	-	5.512.214	4.893.872	-
					Meta	Previsto	-	2.124.292 *	30 *	22
						Realizado	-	919	42	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	29.242.253	29.952.436	28.262.467
						Realizado	-	25.719.602	17.312.020	-
					Meta	Previsto	-	85.659 *	55 *	61
						Realizado	-	14.455	25	-
				Sul	R\$	Previsto	-	8.357.891	4.860.993	6.809.732
						Realizado	-	8.320.804	3.647.917	-
					Meta	Previsto	-	91.410 *	17 *	18
						Realizado	-	2.205	2.291	-
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	53.068	-
					Meta	Previsto	5.000	5.000	5.200	3.500
						Realizado	3.960	5.059	6.917	-

* 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	304.549	-
					Meta	Previsto	2.654	16.030	17.625	3.525
						Realizado	50	10.512	44.637	-
				Sudeste	R\$	Previsto	164.800	270.000	297.443	245.000
						Realizado	164.736	269.986	297.415	-
					Meta	Previsto	3.525	3.525	3.600	11.250
						Realizado	2.025	12.223	7.050	-
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	146.025	-
					Meta	Previsto	1.000*	1.000	1.000	1.000
						Realizado	0	993	915	-
6294	Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável	MEC	Curso realizado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	275.883	-	-	-
						Realizado	220.430	-	-	-
					Meta	Previsto	4	-	-	-
						Realizado	17	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.864.100	539.835	18.262	560.000
						Realizado	1.864.000	539.798	18.261	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8669	Supervisão e Avaliação das Instituições de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	Instituição supervisionada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	400.000	400.000	500.000
						Realizado	-	0	290.929	-
					Meta	Previsto	-	75	55	60
						Realizado	-	0	83	-

* 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	678.053
					Meta	Previsto	6	11	6
						Realizado	1	8	11
				Norte	R\$	Previsto	-	129.749	143.774
						Realizado	-	129.749	143.772
					Meta	Previsto	-	2	2
						Realizado	-	0	0
				Sudeste	R\$	Previsto	175.000	90.000	218.317
						Realizado	160.550	90.000	218.317
					Meta	Previsto	4	1	2
						Realizado	4	3	0
				Sul	R\$	Previsto	25.000	42.000	50.355
						Realizado	25.000	41.997	50.355
					Meta	Previsto	1	1	1
						Realizado	0	0	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
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	200.000
					Meta	Previsto	13	1	1
						Realizado	2	0	1

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	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	13.000.000	15.155.000	8.400.000
						Realizado	-	7.844.850	14.008.500	-
					Meta	Previsto	-	15.555	32.500	8.000
						Realizado	-	0	15.565	-
0579	Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	Estudante financiado (unidade)	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	Bolsista atendido (unidade)	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	Bolsista atendido (unidade)	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	134.260.766	144.673.748
						Realizado	-	4.628.757	129.772.835	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09EJ	Qualificação da Pessoa com Necessidades Educacionais Especiais	MEC	Pessoa capacitada (unidade)	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 alcançado em 2006	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 (porcentagem)	01/1/2004	20,00	-	0,00	-	35,00	Baixa	Fiscal/Seguridade	255.448.065
Número de Ocupações Geradas nos Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira (unidade)	-	Em apuração	-	0,00	-	Em Apuração	Baixa	Despesas Correntes	5.869.720
								Despesas de Capital	249.578.345
								Total	255.448.065

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional					
					R\$ Previsto	956.000	456.000	500.000	670.909
					Realizado	934.001	215.944	324.123	-
					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	320.000	-
					Meta Previsto	1	7	3	2
					Realizado	0	4	1	-
				Norte					
					R\$ Previsto	340.500	1.304.333	774.900	638.889
					Realizado	340.500	1.286.608	698.750	-
					Meta Previsto	2	4	3	2
					Realizado	1	5	3	-

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	<i>Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	30.000	834.333	774.900	638.889
						Realizado	30.000	763.833	398.879	-
					Meta	Previsto	1	3	3	2
						Realizado	1	3	2	-
					R\$	Previsto	-	5.667	5.000	2.488
						Realizado	-	0	0	-
0676	Apoio a Fóruns Estaduais da Faixa de Fronteira	MI	<i>Fórum instalado (unidade)</i>	Centro-Oeste	Meta	Previsto	-	1	1	1
						Realizado	-	0	0	-
					R\$	Previsto	-	5.667	5.000	2.488
						Realizado	-	0	0	-
				Norte	Meta	Previsto	-	1	1	1
						Realizado	-	0	0	-
					R\$	Previsto	-	5.667	5.000	2.488
						Realizado	-	0	0	-
				Sul	Meta	Previsto	-	1	1	1
						Realizado	-	0	0	-
					R\$	Previsto	-	5.667	5.000	2.488
						Realizado	-	0	0	-
004D	Apoio a Implantação da Infra-Estrutura Social e Econômica nos Municípios da Faixa de Fronteira	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	6.460.000	7.638.400	11.078.500	12.766.775
						Realizado	770.000	4.217.807	10.359.753	-
					Meta	Previsto	252	47	14	158
						Realizado	2	7	17	-
				Nacional	R\$	Previsto	2.280.000	910.000	1.057.000	877.591
						Realizado	1.981.003	848.430	873.557	-
					Meta	Previsto	20	3	5	1
						Realizado	6	1	4	-

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	25.216.775
						Realizado	5.562.992	6.548.000	25.250.944	-
				Meta	Previsto	123	90	76	68	
					Realizado	23	27	39	-	
				Sul						
					R\$	Previsto	3.120.000	9.883.600	4.100.040	21.271.775
	Realizado	2.360.000	3.830.000		3.775.659	-				
Meta	Previsto	58	145	183	222					
	Realizado	25	45	38	-					

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 alcançado em 2006	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	2.302,00	3.500,00	Média	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	2,00	Alta	Despesas Correntes	39.136.730
								Despesas de Capital	18.689.833
Quantidade Exportada de Frutas Frescas (1000 t)	31/12/2003	825,19	850,00	897,31	909,00	1.600,00	Média	Total	57.826.563
Quantidade Exportada de Sucos de Frutas (1000 t)	31/12/2003	1.653,00	-	1.860,00	1.854,00	3.017,00	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
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	957.254	-
					Meta	Previsto	1.200.000	851.487.659	293.762.100	293.762.100
						Realizado	14.281.585	218.683.661	159.737.291	-
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	3.156.754	-
					Meta	Previsto	300.000	300.000	296.379	296.379
						Realizado	144.000	275.556	484.494	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
4779	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Fruticultura	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.800.000	201.334	53.000	270.000
						Realizado	1.466.711	195.800	1.320	-
					Meta	Previsto	1.600	1.600	110	5.000
						Realizado	1.699	350	0	-
4810	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes em Fruticultura	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	700.000	1.779.401	1.208.043	1.000.000
						Realizado	632.436	1.289.877	721.173	-
					Meta	Previsto	1.400	2.475	510	21.000
						Realizado	2.305	977	6.114	-
4742	Prevenção e Controle da Sigatoka Negra	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	R\$	Previsto	222.858	1.872.000	2.595.870	2.500.000
						Realizado	154.370	1.366.100	2.424.486	-
					Meta	Previsto	200.000*	500.000*	500.000	500.000
						Realizado	5.000	249.595	187.825	-
4804	Prevenção e Controle de Pragas na Fruticultura	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	R\$	Previsto	1.300.000	1.000.000	2.599.637	5.500.000
						Realizado	936.689	792.348	2.433.653	-
					Meta	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	1.000.000	266.588	324.253	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	400.000	245.185	342.278
						Realizado	413.227	396.878	245.184	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4713	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Fruticultura	MAPA	Tecnologia transferida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	275.000	215.077	202.000
						Realizado	143.897	272.282	212.618	-
					Meta	Previsto	30	30	30	30
						Realizado	15	30	29	-

* 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	
0690	Apoio à Implantação da Biofábrica para Controle Biológico da Mosca-das-Frutas	MAPA	Biofábrica implantada (%) <i>de execução física</i>	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 alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Auto-Suficiência em Borracha Natural (percentagem)	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	Fiscalização realizada (unidade)	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	Produtor atendido (unidade)	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 alcançado em 2006	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	21.698,00	25.122,00	Média	Fiscal/Seguridade	9.607.842
Produtividade das Lavouras de Cebola (kg/ha)	31/12/2003	17.507,00	-	18.346,00	18.710,00	20.186,00	Média	Despesas Correntes	8.973.673
Produtividade das Lavouras de Tomate (kg/ha)	31/12/2002	58.428,00	-	62.240,00	56.582,00	71.087,00	Média	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
						Realizado	336.252	0	18.500
					Meta	Previsto	4.500	200	50
						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
						Realizado	79.100	432.715	494.717
					Meta	Previsto	4.500	1.670	800
						Realizado	80	650	4.305
4806	Prevenção e Controle de Pragas da Horticultura	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	R\$	Previsto	382.043	430.000	92.707
						Realizado	268.689	39.728	49.760
					Meta	Previsto	112.414	112.414	70.000
						Realizado	111.242	6.917.034	30.704

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	<i>Tecnologia transferida (unidade)</i>	Nacional					
					R\$				
					Previsto	1.195.000	1.256.695	1.308.000	1.415.780
					Realizado	1.062.244	1.167.604	808.446	-
					Meta				
					Previsto	12	12	12	12
					Realizado	11	6	7	-

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 alcançado em 2006	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	79,00	74,00	Média	Fiscal/Seguridade	1.603.223.432
								Despesas Correntes	31.614.642
								Despesas de Capital	1.571.608.790
								Invest. das Estatais	2.074.030.470
								Total	3.677.253.902

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 12/2007	Centro-Oeste	R\$	166.802.361	Previsto	-	-	12.480.000	5.698.221
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	28	Previsto	-	2	2	1
								Realizado	-	-	1	-
				01/2005 12/2007	Nacional	R\$	166.802.361	Previsto	-	52.193.855	-	-
								Realizado	-	30.962.394	-	-
						Meta	28	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 12/2007	Nordeste	R\$ 166.802.361	Previsto	-	-	9.360.000	10.017.501
							Realizado	-	-	0	-
						Meta 28	Previsto	-	%	1	2
							Realizado	-	-	0	-
				01/2005 12/2007	Norte	R\$ 166.802.361	Previsto	-	-	14.560.000	19.996.342
							Realizado	-	-	1.186.884	-
						Meta 28	Previsto	-	%	4	3
							Realizado	-	-	1	-
				01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 166.802.361	Previsto	-	-	18.520.000	100.000
							Realizado	-	-	7.179.790	-
						Meta 28	Previsto	-	%	2	1
							Realizado	-	-	1	-
				01/2005 12/2007	Sul	R\$ 166.802.361	Previsto	-	-	12.480.000	11.396.442
							Realizado	-	-	8.507.916	-
						Meta 28	Previsto	-	%	3	2
							Realizado	-	-	0	-
12CD	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	<i>Aeroporto/ aerodromo construido (unidade)</i>	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 21.700.000	Previsto	-	-	4.000.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta 29	Previsto	-	%	1	-
							Realizado	-	-	0	-
				01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 21.700.000	Previsto	-	10.500.000	-	-
							Realizado	-	200.000	-	-
						Meta 29	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 construido (unidade)</i>	01/2005 12/2007	Norte	R\$	21.700.000	Previsto	-	-	4.600.000	2.600.000
								Realizado	-	-	249.990	-
								Meta	29	2	2	1
								Realizado	-	-	0	-
10BB	Construção do Aeroporto de Goiânia	MD	<i>Aeroporto construido (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$	220.000.000	Previsto	23.397.896	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
								Meta	100	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
3119	Implantação de Módulos de Combate a Incêndio	MD	<i>Módulo implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	55.147.647	Previsto	15.377.925	11.686.389	13.083.333	15.000.000
								Realizado	13.736.037	7.400.000	11.875.124	-
								Meta	88	45	13	15
								Realizado	29	4	14	-
5399	Modernização da Infra-estrutura Aeroportuária	MTur	<i>Aeroporto modernizado (unidade)</i>	01/2000 12/2003	Nacional	R\$	350.000.000	Previsto	-	-	350.000.000	-
								Realizado	-	-	350.000.000	-
								Meta	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
109V	Modernização da Infra-Estrutura do Aeroporto Zumbi dos Palmares	MTur	<i>Aerorporto 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	1	1	-
								Realizado	0	1	-	-
5154	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	<i>Aeroporto ou aeródromo reformado/ampliado (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	166.713.873	Previsto	400.169	38.318.349	39.755.355	57.551.200
								Realizado	311.140	5.895.173	26.772.629	-
								Meta	84	6	35	18
								Realizado	0	3	4	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5154	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	<i>Aeroporto ou aeródromo reformado/ampliado (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 166.713.873	Previsto	-	-	-	5.000.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 84	Previsto	-	-	-	5
							Realizado	-	-	-	-
				01/2004 12/2007	Norte	R\$ 166.713.873	Previsto	-	5.188.800	1.000.000	-
							Realizado	-	0	0	-
						Meta 84	Previsto	-	1	1	-
							Realizado	-	0	0	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 166.713.873	Previsto	-	-	19.500.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta 84	Previsto	-	-	8	-
							Realizado	-	-	0	-
5150	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	<i>Aeroporto ou aeródromo reformado/ampliado (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 428.389.931	Previsto	45.792.407	82.354.915	137.022.276	163.120.333
							Realizado	45.442.408	71.299.318	91.097.774	-
						Meta 138	Previsto	1	51	48	37
							Realizado	97	34	13	-
				01/2004 12/2007	Norte	R\$ 428.389.931	Previsto	-	100.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 138	Previsto	-	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	
2886	Manutenção de Aeroportos e Aeródromos	MD	Aeroporto/aeródromo mantido (unidade)	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	<i>aeroporto adequado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$	9.600.000	Previsto	-	-	-	9.600.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	12	Previsto	-	-	-	12
								Realizado	-	-	-	-
1K01	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Campinas (SP)	MD	<i>aeroporto adequado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	11.438.000	Previsto	-	-	-	11.438.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	40	Previsto	-	-	-	40
								Realizado	-	-	-	-
1K00	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Congonhas (SP)	MD	<i>aeroporto adequado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	39.648.099	Previsto	-	-	-	39.648.099
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	15	Previsto	-	-	-	15
								Realizado	-	-	-	-
1J99	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)	MD	<i>aeroporto adequado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	60.281.129	Previsto	-	-	-	60.281.129
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	19	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>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	1.951.218	Previsto	-	-	-	1.951.218
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	Previsto	-	-	-	1
								Realizado	-	-	-	-
1F62	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária	MD	<i>Infra-estrutura aeroportuária adequada (unidade)</i>	01/2006 12/2007	Nacional	R\$	233.347.163	Previsto	-	-	218.805.894	14.541.269
								Realizado	-	-	203.473.843	-
						Meta	85	Previsto	-	-	23	62
								Realizado	-	-	11	-
3E90	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto de Fortaleza/Pinto Martins	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$	19.629.585	Previsto	-	18.200.000	1.429.585	-
								Realizado	-	16.770.415	1.426.710	-
						Meta		Previsto	-	-	- *	-
								Realizado	-	-		-
3E89	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto de João Pessoa/Presidente Castro Pinto	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$	9.349.123	Previsto	-	7.900.000	1.449.123	-
								Realizado	-	6.450.877	1.449.123	-
						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>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$	105.580.339	Previsto	-	85.200.000	20.380.339	-
								Realizado	-	64.819.661	20.356.499	-
						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>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2006	Sul	R\$	3.106.489	Previsto	-	3.100.000	6.489	-
								Realizado	-	3.093.511	3.279	-
								Meta	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
3E84	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Guarulhos	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$	22.635.949	Previsto	-	16.800.000	5.835.949	-
								Realizado	-	10.964.051	5.796.768	-
								Meta	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
3E81	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de São Paulo/Congonhas	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$	88.704.216	Previsto	-	60.100.000	28.604.216	-
								Realizado	-	31.495.784	28.604.216	-
								Meta	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
3E82	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Santos Dumont	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$	55.619.266	Previsto	-	55.400.000	219.266	-
								Realizado	-	55.180.734	219.266	-
								Meta	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
3E86	Construção, Adequação e Modernização do Aeroporto de Goiânia/Santa Genoveva	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$	49.267.176	Previsto	-	18.700.000	30.567.176	-
								Realizado	-	14.882.824	3.817.176	-
								Meta	-	-	40	-
								Realizado	-	-	20	-

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>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$	12.938.474	Previsto	-	10.100.000	2.838.474	-
								Realizado	-	7.261.526	2.838.474	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-		-
3E83	Construção, Adequação e Modernização do Aeroporto de Vitória	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$	78.796.143	Previsto	-	53.000.000	25.796.143	-
								Realizado	-	27.203.857	25.786.806	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-		-
3E87	Construção, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Macapá	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2006	Norte	R\$	14.988.561	Previsto	-	9.200.000	5.788.561	-
								Realizado	-	3.411.439	5.788.561	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-		-
1F52	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto de Goiânia	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$	51.360.600	Previsto	-	-	26.280.600	25.080.000
								Realizado	-	-	26.147.706	-
						Meta	13	Previsto	-	-	4	9
								Realizado	-	-	10	-
1J95	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto de Vitória (ES)	MD	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	39.180.000	Previsto	-	-	-	39.180.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	10	Previsto	-	-	-	10
								Realizado	-	-	-	-
1J93	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional Afonso Pena - Curitiba (PR)	MD	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Sul	R\$	600.000	Previsto	-	-	-	600.000
								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	
1J97	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Boa Vista (RR)	MD	Aeroporto ampliado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$	6.370.000	Previsto	-	-	-	6.370.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	83	Previsto	-	-	-	83
								Realizado	-	-	-	-
1F59	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Brasília	MD	Aeroporto concluído (% de execução física)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$	48.826.480	Previsto	-	-	10.608.583	38.217.897
								Realizado	-	-	5.732.304	-
						Meta	18	Previsto	-	-	7	11
								Realizado	-	-	2	-
1F56	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Florianópolis	MD	Aeroporto concluído (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sul	R\$	2.391.870	Previsto	-	-	1.541.870	850.000
								Realizado	-	-	896.418	-
						Meta	58	Previsto	-	-	37	21
								Realizado	-	-	22	-
1F60	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Fortaleza	MD	Aeroporto concluído (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$	16.036.699	Previsto	-	-	8.009.842	8.026.857
								Realizado	-	-	9.058.953	-
						Meta	69	Previsto	-	-	54	15
								Realizado	-	-	17	-
1F53	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Macapá	MD	Aeroporto concluído (% de execução física)	01/2006 12/2007	Norte	R\$	31.090.300	Previsto	-	-	11.090.300	20.000.000
								Realizado	-	-	8.505.703	-
						Meta	25	Previsto	-	-	8	17
								Realizado	-	-	7	-
1F57	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Maceió	MD	Aeroporto concluído (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$	3.052.719	Previsto	-	-	2.052.719	1.000.000
								Realizado	-	-	2.007.740	-
						Meta	3	Previsto	-	-	2	1
								Realizado	-	-	1	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
1F55	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Natal	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$	37.605.516	Previsto	-	-	13.291.526	24.313.990
								Realizado	-	-	16.113.456	-
						Meta	41	Previsto	-	-	16	25
								Realizado	-	-	17	-
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\$	12.790.471	Previsto	-	-	12.790.471	-
								Realizado	-	-	5.411.498	-
						Meta	8	Previsto	-	-	8	-
								Realizado	-	-	6	-
1J92	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Salvador (BA)	MD	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	10.820.000	Previsto	-	-	-	10.820.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	72	Previsto	-	-	-	72
								Realizado	-	-	-	-
1F61	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional João Pessoa	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$	23.607.777	Previsto	-	-	4.734.169	18.873.608
								Realizado	-	-	5.610.487	-
						Meta	50	Previsto	-	-	14	36
								Realizado	-	-	11	-
1F54	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Santos Dumont	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$	157.369.681	Previsto	-	-	94.404.377	62.965.304
								Realizado	-	-	114.121.090	-
						Meta	30	Previsto	-	-	9	21
								Realizado	-	-	39	-
1J94	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional Cruzeiro do Sul (AC)	MD	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$	17.180.000	Previsto	-	-	-	17.180.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	70	Previsto	-	-	-	70
								Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
1K64	Obras Complementares no Aeroporto de Goiânia	MD	<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	MD	<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	-	-	-	-
1K62	Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Brasília	MD	<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	MD	<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	MD	<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	MD	<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	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
1K65	Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Salvador	MD	Aeroporto ampliado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	28.820.000	Previsto	-	-	-	14.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	100	Previsto	-	-	-	100
								Realizado	-	-	-	-
1K39	Obras Complementares no Aeroporto Santos Dumont	MD	Aeroporto reformado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	40.000.000	Previsto	-	-	-	40.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	100	Previsto	-	-	-	100
								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	29.536.402	18.818.852
						Realizado	2.061.521	957.769	13.334.298	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	2.425.597	3.002.869	14.095.496	41.378.309
						Realizado	2.404.104	2.996.090	8.309.804	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	4.962.732	3.329.988	36.753.323	50.270.958
						Realizado	4.658.238	3.329.047	31.756.707	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4099	Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária	MD	- (-)	Sudeste					
				Sul					

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 alcançado em 2006	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)	20/8/2003	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

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
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 Suideocultura	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 alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Controle Peste Suína Clássica (porcentagem)	15/8/2003	51,00	-	51,00	51,00	80,00	Média	Fiscal/Seguridade	12.551.900
Valor das Exportações de Suínos (US\$)	31/12/2003	526.576.000,00	-	1.167.000.000,00	1.040.000,00	770.959.922,00	Média	Despesas Correntes	9.114.650
								Despesas de Capital	3.437.250
Peso Médio de Carcaça dos Suínos (Kg/animal)	31/12/2003	85,03	-	72,00	98,00	98,43	Alta	Total	12.551.900
Quantidade Exportada de Suínos (tonelada)	31/12/2003	458.034,00	-	62.507.000,00	528.200,00	801.104,00	Média		

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 Suideocultura	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	80.000	0	118.385
						Realizado	35.000	0	65.000
					Meta	Previsto	800	800	300
						Realizado	0	0	0
4773	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Suideocultura	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	150.000	1.032.643	264.186
						Realizado	116.495	14.724	12.768
					Meta	Previsto	500	2.500	400
						Realizado	460	0	22
4808	Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Suideocultura	MAPA	Propriedade controlada (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	1.500.000	1.700.000	3.119.619
						Realizado	1.116.086	1.118.041	407.024
					Meta	Previsto	10.000	10.000	10.000
						Realizado	10.144	5.507	12.304

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	<i>Tecnologia transferida (unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	190.000	190.000	139.066	138.000
						Realizado	151.268	185.450	139.056	-
					Meta	Previsto	14	14	14	14
						Realizado	11	14	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 alcançado em 2006	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	3.865,00	3.807,00	Baixa	Fiscal/Seguridade	29.498.728
Produtividade das Lavouras de Trigo (kg/ha)	31/12/2003	2.416,00	2.144,00	2.063,00	2.063,00	2.083,00	Muito Baixa	Despesas Correntes	28.748.849
								Despesas de Capital	749.879
Produtividade das Lavouras de Milho (kg/ha)	31/12/2003	3.704,00	3.373,00	3.442,00	3.279,00	3.331,00	Baixa	Total	29.498.728
Produtividade das Lavouras de Sorgo (kg/ha)	31/12/2003	2.385,00	2.326,00	2.112,00	2.108,00	2.127,00	Baixa		
Produtividade das Lavouras de Feijão (kg/ha)	31/12/2003	809,00	746,00	789,00	822,00	804,00	Média		
Produtividade das Lavouras de Mandioca (kg/ha)	31/12/2003	13.457,00	13.556,00	13.400,00	13.568,00	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	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	230.000	494.098	45.178
						Realizado	219.641	453.663	3.193
					Meta	Previsto	1.000	640	100
						Realizado	70	480	10
4764	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes nas Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	1.020.000	578.665
						Realizado	76.705	1.017.657	197.876
					Meta	Previsto	200	3.913	2.000
						Realizado	200	3.000	7.768

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4769	Prevenção e Controle de Pragas nas Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	R\$	Previsto	397.962	398.000	30.150	250.000
						Realizado	364.385	140.153	24.099	-
					Meta	Previsto	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
						Realizado	24.529.000	62.960	0	-
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	5.021.465	-
					Meta	Previsto	20	20	20	20
						Realizado	15	16	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 alcançado em 2006	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	310.400,00	350.000,00	Baixa	Fiscal/Seguridade	34.628.305
Produtividade das Lavouras de Soja (kg/ha)	31/12/2003	2.791,00	2.291,00	2.627,00	2.403,00	2.561,00	Média	Despesas Correntes	31.386.685
Produtividade das Lavouras de Algodão (kg/ha)	31/12/2003	3.122,00	3.155,00	3.147,00	3.181,00	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	856.200,00	1.094.860,00	Muito Baixa	Total	34.628.305

ações do orçamento fiscal

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
4776	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para as Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.300.000	0	56.340	10.000
						Realizado	1.264.702	0	777	-
					Meta	Previsto	13.000	2.800	200	100
						Realizado	8.600	0	10	-
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	454.100	500.000
						Realizado	317.169	131.863	208.897	-
					Meta	Previsto	800	2.173	750	12.000
						Realizado	470	1.800	129	-
4841	Prevenção e Controle de Pragas em Oleaginosas e Plantas Fibrosas	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	R\$	Previsto	636.739	1.200.000	404.753	1.000.000
						Realizado	517.984	1.039.161	255.015	-
					Meta	Previsto	14.809.327	10.736.763	10.736.763	10.736.736
						Realizado	14.697.725	7.329.608	3.373.827	-

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	6.396.649	-
					Meta	Previsto	25	25	25	25
						Realizado	18	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, dirigentes e carreiras estratégicas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	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	-	-	14.751,00	10.500,00	Alta	Fiscal/Seguridade	76.979.037
								Despesas Correntes	72.940.637
								Despesas de Capital	4.038.400
								Total	76.979.037

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	17.121	-
					Meta	Previsto	20	30	21	25
						Realizado	15	17	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	301.127	-
					Meta	Previsto	176	180	165	192
						Realizado	139	145	164	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	98.000	158.400	148.652	230.560
						Realizado	89.245	97.374	134.955	-
					Meta	Previsto	110	120	86	160
						Realizado	98	107	134	-

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	88.667	-
					Meta	Previsto	50	50	50	50
						Realizado	96	52	19	-
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	14.803	-
					Meta	Previsto	20*	20	1	1
						Realizado	8	1	1	-
4066	Desenvolvimento Gerencial para a Administração Pública	MP	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.332.204	4.151.186	4.011.149	6.393.000
						Realizado	3.635.290	4.092.514	3.255.692	-
					Meta	Previsto	8.001*	12.059	15.000	21.640
						Realizado	13.027	15.368	19.729	-
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	278.353	-
					Meta	Previsto	4.000*	4.000*	60.000	101.000
						Realizado	7.552	7.127	94.067	-
4068	Formação Inicial e Aperfeiçoamento de Carreiras	MP	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.100.411	1.889.290	3.220.053	2.732.000
						Realizado	2.087.623	499.135	2.592.038	-
					Meta	Previsto	160	160	500	720
						Realizado	233	262	484	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	7.766.614	8.997.277	9.641.253	11.881.417
						Realizado	7.634.819	8.431.158	9.441.795	-
					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	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	105.000	0	187.600	104.000
						Realizado	0	-	110.123	-
					Meta	Previsto	25	0	20	13
						Realizado	0	-	37	-
6393	Intercâmbio com Instituições Nacionais e Internacionais de Excelência em Gestão Pública	MP	Evento realizado (unidade)	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	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	482.800	646.000	1.515.000
						Realizado	71.018	259.759	390.188	-
					Meta	Previsto	60	120	120	280
						Realizado	36	36	166	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MP	- (-)	Nacional						
					R\$	Previsto	-	548.029	668.329	748.777
						Realizado	-	0	647.160	-
					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	Titulo	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	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	35.000	168.000	71.800	83.160
						Realizado	29.551	39.428	45.571	-
					Meta	Previsto	176	400	210	165
						Realizado	98	98	72	-

Programa	0419 Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	Órgão Responsável	28000	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)
Objetivo	Aprimorar o tratamento privilegiado às Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte nas áreas de tecnologia, formação e capacitação, acesso à informação, comércio exterior, acesso ao crédito e infra-estrutura, bem como implementar políticas públicas de caráter vertical com vistas à promoção do desenvolvimento integrado dessas empresas em arranjos produtivos locais, possibilitando a geração de emprego e renda e o estímulo às exportações			
Público-alvo	Microempresas e empresas de pequeno e médio porte			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice 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	Alta	Fiscal/Seguridade	191.696.887
Taxa de Emprego por Microempresa de Pequeno Porte (porcentagem)	-	Em apuração	-	-	-	Em Apuração	Alta	Despesas Correntes	155.050.897
Faturamento Médio da Empresas nos Arranjos Produtivos selecionados (R\$)	-	Em apuração	-	-	-	Em Apuração	Alta	Despesas de Capital	36.645.990
								Total	191.696.887

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
109C	Construção de Barracão Industrial	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$	12.670.000	Previsto	2.700.000	0	0	5.250.000
								Realizado	291.365	-	-	-
						Meta	1.071	Previsto	26	0	0	1.000
								Realizado	0	-	-	-
				01/2004 12/2004	Nordeste	R\$	12.670.000	Previsto	750.000	-	-	-
								Realizado	373.750	-	-	-
						Meta	1.071	Previsto	8	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
				01/2004 12/2004	Sudeste	R\$	12.670.000	Previsto	-	-	-	700.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1.071	Previsto	-	-	-	2
								Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
109C	Construção de Barracão Industrial	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2004	Sul	R\$	12.670.000	Previsto	1.000.000	0	0	2.270.000
								Realizado	898.000	-	-	-
						Meta	1.071	Previsto	13	0	0	22
								Realizado	0	-	-	-
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	-	-	0	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
1C14	Inserção Internacional de Pequenas e Médias Empresas	MDIC	Empresa apoiada (unidade)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$	35.475.000	Previsto	-	-	19.725.000	15.750.000
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	250	Previsto	-	-	125	125
								Realizado	-	-	0	-

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	146.538	-
					Meta	Previsto	50	75	600	1.700
					Realizado	0	0	1.865	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2004	2005	2006	2007					
6659	Extensão Industrial Exportadora das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Empresa atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.238.803	865.777				
						Realizado	-	-	1.238.803	-				
					Meta	Previsto	-	-	756	756				
						Realizado	-	-	1.730	-				
2B09	Fomento à Implantação de Central de Negócios	MDIC	Projeto fomentado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.030.000	45.876				
						Realizado	-	-	1.000.000	-				
					Meta	Previsto	-	-	31	1				
						Realizado	-	-	0	-				
				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	-	-	-	14.690
										Realizado	-	-	-	-
									Meta	Previsto	- *	%	- *	10
										Realizado	-	-	-	-
Nordeste	R\$	Previsto	-					300.000	-	-				
		Realizado	-					300.000	-	-				
	Meta	Previsto	- *					2*	- *	-				
		Realizado	-					1	-	-				
Sudeste	R\$	Previsto	-					-	3.080.000	-				
		Realizado	-					-	1.880.000	-				
	Meta	Previsto	- *					%	56 *	-				
		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
2374	Fomento à Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas	MDIC	<i>Projeto fomentado (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	-	2.290.000	2.331.540
						Realizado	-	2.290.000	2.271.540
					Meta	Previsto	- *	29*	24 *
						Realizado	-	21	0
2758	Fomento a Projetos Inovativos em Comércio Eletrônico	MDIC	<i>Projeto fomentado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	253.096
						Realizado	-	-	333
					Meta	Previsto	-	-	3
						Realizado	-	-	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.078.240	228.596	196.418
						Realizado	64.787	78.930	190.819
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
2B14	Pesquisa de Mercado para Arranjos Produtivos Locais	MDIC	<i>APLs e Empresas Atendidos (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	255.742
						Realizado	-	-	249.335
					Meta	Previsto	-	-	1
						Realizado	-	-	9
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
						Realizado	-	-	130.000
					Meta	Previsto	-	-	1 *
						Realizado	-	-	3

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
0494	Apoio à Implantação de Telecentros de Informação e Negócios	MDIC	<i>Telecentro implantado (unidade)</i>	Nacional					
					R\$	Previsto	-	967.149	2.068.019
						Realizado	-	961.460	-
					Meta	Previsto	-	1.000	310
						Realizado	-	1.154	-
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	20.000.000
					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 alcançado em 2006	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	16,00	10,00	Alta	Fiscal/Seguridade	9.391.475.009
Taxa de Participação de Produtos de Maior Valor Agregado no Valor Total das Exportações (percentagem)	31/12/2004	54,90	55,90	55,10	54,00	59,00	Média	Despesas Correntes	4.132.470.700
Participação em Mercados de Destino Relevantes (índice de concentração) (número índice)	31/12/2004	15,10	-	16,90	18,00	19,00	Alta	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	3,00	18,20	Média	Total	9.391.475.009

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
10WQ	Implementação de Centros de Distribuição e Logística no Exterior	MDIC	Centro implementado (unidade)	12/2004 12/2007	Nacional	R\$ 5.000.000	Previsto	5.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						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\$ 19.422.215	Previsto	8.852.859	9.259.805	300.000	1.009.551
							Realizado	568.916	8.262.965	0	-
						Meta 202	Previsto	150	20	20	12
							Realizado	50	18	15	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2022	Análise de Processos de Defesa Comercial	MDIC	Processo analisado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	16.710	50.997
						Realizado	-	-	14.229	-
					Meta	Previsto	-	-	40	40
						Realizado	-	-	50	-
2766	Capacitação de Profissionais de Comércio Exterior	MDIC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	50.130	80.120
						Realizado	-	-	46.409	-
					Meta	Previsto	-	-	3.429	750
						Realizado	-	-	914	-
2664	Capacitação de Técnicos em Negociações Internacionais de Comércio	MDIC	Técnico capacitado (unidade)	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	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	269.922	399.752
						Realizado	-	-	12.229	-
					Meta	Previsto	-	-	65.000	49.800
						Realizado	-	-	47.500	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	6.133.863	8.665.910
						Realizado	-	-	6.067.780	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2770	Monitoramento de Barreiras Técnicas	MDIC	Produto monitorado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	170.000	250.000
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	10	25
						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	
2696	Negociações Internacionais nas Áreas de Indústria, Comércio e Serviços	MDIC	Acordo firmado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	3.865.099	1.000.400	1.346.938
						Realizado	-	1.888.951	982.198	-
					Meta	Previsto	-	3	3	2
						Realizado	-	1	3	-
2736	Portal do Exportador	MDIC	Portal mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	600.000	950.000	600.000	588.652
						Realizado	478.950	588.654	537.348	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	1	1	-
2762	Promoção de Encontros de Comércio Exterior - ENCOMEX	MDIC	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	376.710	308.825
						Realizado	-	-	282.398	-
					Meta	Previsto	-	-	17	10
						Realizado	-	-	11	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2686	Radar Comercial	MDIC	Relatório produzido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	943.000	919.000	516.900	406.400
						Realizado	0	826.500	304.100	-
					Meta	Previsto	6.000	7.200	30.000	30.000
						Realizado	21.358	43.748	39.308	-
6383	Remuneração de Agentes pela Recuperação de Haveres e Operacionalização do Seguro de Crédito à Exportação	MF	Comissão paga (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	6.799.000	9.325.579	13.843.000	10.092.436
						Realizado	6.798.999	8.035.001	8.511.993	-
					Meta	Previsto	12	12	12	12
						Realizado	12	0	11	-

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	3.493.065	-
					Meta	Previsto	450.000	417.038	500.000	600
						Realizado	414.880	445.746	577.522	-
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	4.040.000	3.662.916
						Realizado	1.800.000	3.459.423	4.040.001	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	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	8.300.767	-	
						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	654.200.723	993.692.000	
						Realizado	1.705.764.508	2.112.706.089	448.803.703	-	
						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	-	-	849.218.728	-	
						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 alcançado em 2006	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	3.400.000,00	4.500.000,00	Alta	Fiscal/Seguridade	1.081.368.405
Taxa de Variação de Preços do Álcool Anidro (percentagem)	30/4/2001	4,34	12,00	24,52	17,00	6,00	Baixa	Despesas Correntes	81.128.215
Taxa de Variação de Preços do Álcool Hidratado (percentagem)	30/4/2001	3,25	11,64	27,26	19,00	5,00	Baixa	Despesas de Capital	1.000.240.190
Taxa de Variação de Preços do Açúcar Cristal (percentagem)	30/4/2001	5,63	10,76	20,25	18,00	7,00	Baixa	Total	1.081.368.405

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	2.071.397
						Realizado	650.821	879.337	1.316.361
					Meta	Previsto	-	-	-
4770	Inspeção e Certificação das Unidades Produtoras de Açúcar e Álcool	MAPA	Estabelecimento certificado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	135.307	150.000	0
						Realizado	93.740	71.285	-
					Meta	Previsto	25	25	30
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	6.194
					Meta	Previsto	4.900.000	4.900.000	4.900.000
						Realizado	4.900.000	500.000	0

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	-	-
						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 alcançado em 2006	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)	31/8/2004	11,00	7,00	10,24	16,00	14,00	Alta	Fiscal/Seguridade	58.880.399
								Despesas Correntes	57.202.631
								Despesas de Capital	1.677.768
								Total	58.880.399

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	1.162.483	-
					Meta	Previsto	1.506	10.000	5.000	15.000
						Realizado	260.897	11.460	5.100	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.429.000	1.398.000	2.880.418	1.600.400
						Realizado	1.745.812	686.555	2.123.127	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2152	Promoção do Associativismo Rural e do Cooperativismo	MAPA	Entidade assistida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	400.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	0	-

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	<i>Entidade assistida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.651.686	12.326.000	1.824.477	3.824.800
						Realizado	3.259.084	6.381.137	1.762.264	-
					Meta	Previsto	22	65	9	30
						Realizado	42	31	11	-
				Nordeste	R\$	Previsto	340.000	420.000	630.000	-
						Realizado	50.000	0	530.000	-
					Meta	Previsto	6	5	6	-
						Realizado	0	0	5	-
				Norte	R\$	Previsto	1.530.000	310.000	200.000	-
						Realizado	979.831	0	199.986	-
					Meta	Previsto	18	54	1	-
						Realizado	0	0	1	-
				Sudeste	R\$	Previsto	180.000	0	200.000	-
						Realizado	0	-	100.000	-
					Meta	Previsto	2	0	2	-
						Realizado	0	-	1	-
				Sul	R\$	Previsto	1.925.000	420.000	860.000	-
						Realizado	1.071.221	0	826.574	-
					Meta	Previsto	32	4	17	-
						Realizado	0	0	10	-

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 alcançado em 2006	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	16,00	18,44	Alta	Fiscal/Seguridade	2.250.587.775
Índice de Doutores Titulados no País (1/100.000)	31/12/2002	4,01	-	4,79	5,00	5,48	Média	Despesas Correntes	2.187.939.907
								Despesas de Capital	62.647.868
								Total	2.250.587.775
Índice de Qualificação do Corpo Docente com Título de Mestre das Instituições de Ensino Superior (%)	31/12/2002	34,00	-	35,00	36,00	37,30	Média		
Índice de Qualidade da Pós-graduação Nacional (nota)	31/12/2002	4,00	-	4,27	4,00	4,07	Alta		
Índice de Qualificação do Corpo Docente com Título de Doutor das Instituições de Ensino Superior (%)	31/12/2002	21,60	-	22,70	24,00	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 12/2007	Centro-Oeste	R\$	17.739.231	Previsto	-	6.450.023	5.450.023	5.450.023
								Realizado	-	0	0	-
						Meta	100	Previsto	-	25	41	1
								Realizado	-	0	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	-	-	728.621	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								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
2317	Acesso à Informação Científica e Tecnológica	MEC	Acesso realizado (milhar)	Nacional	R\$	Previsto	-	51.469.080	75.512.935
						Realizado	-	51.785.323	74.514.713
					Meta	Previsto	-	7.779	7.000
						Realizado	-	32.681	41.936
4011	Avaliação e Acompanhamento de Programas de Pós-Graduação e de Fomento	MEC	Programa avaliado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	6.414.750	6.125.966
						Realizado	-	6.356.952	5.862.485
					Meta	Previsto	-	10.000	10.000
						Realizado	-	11.849	15.052
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	224.683
					Meta	Previsto	-	148	110
						Realizado	-	0	132
4019	Fomento à Pós-Graduação	MEC	Programa apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	30.211.768	27.797.740
						Realizado	-	30.172.853	27.242.572
					Meta	Previsto	-	794	794
						Realizado	-	836	1.233
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	221.696
					Meta	Previsto	-	115	256
						Realizado	-	0	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	3.042.445
					Meta	Previsto	-	12.140	12.756
						Realizado	-	2.685	12.912

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
4006	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	-	3.404.690	4.110.151	6.388.748	
						Realizado	-	3.351.667	3.845.142	-	
					Meta	Previsto	-	23.120	23.707	23.720	
						Realizado	-	45.597	21.636	-	
					Norte	R\$	Previsto	-	2.052.923	3.115.365	3.098.069
							Realizado	-	1.312.875	2.535.667	-
						Meta	Previsto	-	4.483	5.100	7.405
							Realizado	-	6.060	3.740	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	11.592.424	6.932.334	9.531.473	
						Realizado	-	8.669.828	6.376.349	-	
					Meta	Previsto	-	31.956	32.408	36.677	
						Realizado	-	34.043	38.021	-	
				Sul	R\$	Previsto	-	13.607.825	10.917.296	5.136.908	
						Realizado	-	9.220.076	9.864.175	-	
					Meta	Previsto	-	23.846	24.795	22.396	
						Realizado	-	19.692	22.725	-	
8667	Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados	MEC	<i>Pesquisa publicada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	2.625.920	2.616.899	
						Realizado	-	-	2.312.556	-	
					Meta	Previsto	-	-	2.315	2.485	
						Realizado	-	-	60.015	-	
				Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	250.000	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1	
						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>	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	1.837.401	2.075.650
						Realizado	-	-	1.605.807	-
					Meta	Previsto	-	-	9.229	18.554
						Realizado	-	-	93.418	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	529.138	764.900
						Realizado	-	-	474.075	-
					Meta	Previsto	-	-	1.010	1.247
						Realizado	-	-	3.513	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	13.392.086	11.490.355
						Realizado	-	-	12.409.839	-
					Meta	Previsto	-	-	19.485	42.970
						Realizado	-	-	39.832	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	4.900.730	3.701.097
						Realizado	-	-	4.335.491	-
					Meta	Previsto	-	-	12.430	19.293
						Realizado	-	-	64.686	-

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	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	38.754.301	33.704.732	35.333.857
						Realizado	-	38.754.300	33.704.732	-
					Meta	Previsto	-	2.128	2.661	1.897
						Realizado	-	0	3.798	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0B95	Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para Pesquisa em Temáticas Estratégicas - Novas Fronteiras da Pós-Graduação	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional					
					R\$	Previsto	-	-	10.061.844
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	563
						Realizado	-	-	-
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
						Realizado	-	105.568.267	110.353.644
					Meta	Previsto	-	1.563	1.897
						Realizado	-	0	2.661
0487	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País	MEC	<i>Bolsista atendido (unidade)</i>	Nacional					
					R\$	Previsto	-	401.640.791	453.860.640
						Realizado	-	400.878.999	452.345.071
					Meta	Previsto	-	24.010	23.983
						Realizado	-	0	24.463
0967	Cooperação Brasileira com os Países que Integram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	MEC	<i>Bolsista atendido (unidade)</i>	Nacional					
					R\$	Previsto	-	-	637.367
						Realizado	-	-	637.957
					Meta	Previsto	-	-	67
						Realizado	-	-	1.524
								47	-

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

Objetivo Assegurar o acesso e a permanência de todas as crianças e adolescentes no ensino fundamental, com melhoria de qualidade

Público-alvo Crianças e Adolescentes do Ensino Fundamental

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	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	97,00	97,16	Alta	Fiscal/Seguridade	3.986.310.278
Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Fundamental (%)	31/12/2003	33,90	-	0,00	29,00	25,00	Média	Despesas Correntes	3.564.686.507
								Despesas de Capital	421.623.771
								Total	3.986.310.278

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
5079	Fortalecimento da Escola - Fundescola III	MEC	Escola beneficiada (unidade)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 258.992.111		Previsto	-	27.395.540	5.677.147	1.173.800
								Realizado	-	27.324.314	5.058.938	-
								Meta	5.215	35	55	55
								Realizado	-	1.037	10	-
				01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 258.992.111		Previsto	-	31.897.052	90.369.882	68.180.120
								Realizado	-	31.780.401	65.664.797	-
								Meta	5.215	270	2.225	2.225
								Realizado	-	3.115	3.532	-
				01/2005 12/2007	Norte	R\$ 258.992.111		Previsto	-	9.607.408	19.919.282	4.771.880
								Realizado	-	8.476.749	14.193.092	-
								Meta	5.215	30	160	160
								Realizado	-	0	349	-

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	<i>Exemplar distribuído (milhar)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	358.171.825	679.948.005
						Realizado	-	352.796.547	-
					Meta	Previsto	-	77.077	99.715
						Realizado	-	54.987	-
2795	Ensino Fundamental na Fundação Osório	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.044.795	1.050.796
						Realizado	-	944.171	-
					Meta	Previsto	-	750	750
						Realizado	-	901	-
4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	-	11.740	75.028
						Realizado	-	11.739	-
					Meta	Previsto	-	280	300
						Realizado	-	0	-
				Norte	R\$	Previsto	-	87.458	249.665
						Realizado	-	87.458	-
					Meta	Previsto	-	1.113	738
						Realizado	-	0	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	3.107.183	69.239.708
						Realizado	-	3.075.183	-
					Meta	Previsto	-	8.993	9.969
						Realizado	-	10.882	-
				Sul	R\$	Previsto	-	120.000	100.000
						Realizado	-	120.000	-
					Meta	Previsto	-	364	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	-	-	27.333.689	8.000.000
						Realizado	-	-	24.739.519	-
					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	2.499.893	-
					Meta	Previsto	-	6.000	6.000	15.000
						Realizado	-	133.254	20.686	-
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	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	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	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	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	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	400.000	-
						Realizado	-	397.000	-
					Meta	Previsto	-	8.000	-
						Realizado	-	20.355	-
0E01	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental	MEC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	1.200.000	1.100.000
						Realizado	-	649.876	0
					Meta	Previsto	-	7	15
						Realizado	-	0	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	20
						Realizado	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	2.300.000	2.980.000
						Realizado	-	1.695.000	237.960
					Meta	Previsto	-	108	30
						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)	Norte	R\$	Previsto	-	1.250.000	3.040.000	900.000
						Realizado	-	850.000	1.050.000	-
					Meta	Previsto	-	14	121	3
						Realizado	-	0	2	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	2.455.000	3.680.000	2.558.088
						Realizado	-	852.000	694.492	-
					Meta	Previsto	-	32	67	41
						Realizado	-	0	1	-
				Sul	R\$	Previsto	-	840.000	960.000	3.140.000
						Realizado	-	240.000	599.500	-
					Meta	Previsto	-	55	21	42
						Realizado	-	0	2	-
0969	Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental	MEC	Aluno apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	255.000.000	276.000.000	270.000.000
						Realizado	-	246.931.652	275.995.250	-
					Meta	Previsto	-	3.500.000	3.375.000	2.847.656
						Realizado	-	0	3.308.673	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	12.639.785	14.167.765
						Realizado	-	-	12.158.784	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0515	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	Escola beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	24.668.986	25.716.490	25.164.535
						Realizado	-	23.196.003	24.731.260	-
					Meta	Previsto	-	6.088	6.925	6.731
						Realizado	-	0	6.143	-

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	-	140.392.159	141.638.074
						Realizado	-	123.621.724	135.177.671
					Meta	Previsto	-	60.400	70.966
						Realizado	-	63.110	68.756
				Norte	R\$	Previsto	-	41.799.306	41.763.602
						Realizado	-	32.786.304	37.402.184
					Meta	Previsto	-	19.744	22.967
						Realizado	-	17.651	22.542
				Sudeste	R\$	Previsto	-	90.598.071	93.431.744
						Realizado	-	86.786.119	91.006.151
					Meta	Previsto	-	28.938	31.068
						Realizado	-	28.703	30.816
				Sul	R\$	Previsto	-	37.801.147	39.450.090
						Realizado	-	36.371.358	38.371.065
					Meta	Previsto	-	14.700	18.008
						Realizado	-	16.417	17.402

Programa

1378 Desenvolvimento do Ensino Médio

Órgão Responsável

26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo

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

Público-alvo

Adolescentes e jovens e adultos do ensino médio regular

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	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	7,00	7,20	Alta	Fiscal/Seguridade	512.163.640
Taxa de Frequência Bruta ao Ensino Médio (%)	31/12/2002	75,90	-	0,00	81,00	85,90	Alta	Despesas Correntes	446.596.959
								Despesas de Capital	65.566.681
Taxa de Frequência Líquida ao Ensino Médio da População na Faixa Etária de 15 a 17 Anos (%)	31/12/2002	40,00	-	0,00	45,00	48,00	Alta	Total	512.163.640
Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Médio (%)	31/12/2003	49,30	-	0,00	45,00	43,90	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
3680	Estudos e Pesquisas para a Implantação das Políticas para o Ensino Médio - PROMED	MEC	Estudo realizado (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$	3.780.000	Previsto	-	1.000.000	2.750.000	30.000
								Realizado	-	1.000.000	2.210.806	-
						Meta	14	Previsto	-	4	7	3
								Realizado	-	3	7	-
3682	Expansão e Melhoria da Rede Escolar - PROMED	MEC	Escola atendida (unidade)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$	72.900.000	Previsto	-	46.500.000	-	-
								Realizado	-	46.500.000	-	-
						Meta	15.113	Previsto	-	8.109	6.964	-
								Realizado	-	0	0	-
				01/2005 12/2005	Nordeste	R\$	72.900.000	Previsto	-	-	-	20.600.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	15.113	Previsto	-	-	-	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	Escola atendida (unidade)	01/2005 12/2005	Norte	R\$	72.900.000	Previsto	-	-	-	5.800.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	15.113	Previsto	-	-	-	20
								Realizado	-	-	-	-
3686	Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PROMED	MEC	Escola atendida (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$	27.730.000	Previsto	-	14.900.000	12.800.000	30.000
								Realizado	-	14.298.774	7.055.781	-
						Meta	17.522	Previsto	-	16.261	11	1.250
								Realizado	-	0	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	2.281.000	-
						Realizado	-	71.304.381	2.281.000	-
					Meta	Previsto	-	6.800	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					6322	Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Médio	MEC	Exemplar distribuído (milhar)	Nacional	R\$
Realizado	-	72.109.814	40.996.443	-						
Meta	Previsto	-	9.003	3.561						5.470
	Realizado	-	12.687	9.175						-
2778	Ensino Médio na Fundação Osório	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional						R\$
					Realizado	-	-	521.680	-	
					Meta	Previsto	-	-	250	250
						Realizado	-	-	209	-

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	Aluno atendido (unidade)	Centro-Oeste					
					R\$	Previsto	-	637.333	560.707
						Realizado	-	483.344	534.369
					Meta	Previsto	-	938	950
						Realizado	-	0	0
				Nordeste	R\$	Previsto	-	2.476.874	2.411.286
						Realizado	-	2.377.646	2.389.227
					Meta	Previsto	-	6.060	6.204
						Realizado	-	5.072	4.957
				Norte	R\$	Previsto	-	590.766	737.179
						Realizado	-	585.486	736.551
					Meta	Previsto	-	1.741	1.770
						Realizado	-	0	1.355
				Sudeste	R\$	Previsto	-	68.136.867	9.891.232
						Realizado	-	58.018.917	9.803.273
					Meta	Previsto	-	25.822	18.150
						Realizado	-	29.620	15.291
				Sul	R\$	Previsto	-	2.087.212	2.154.304
						Realizado	-	2.085.203	2.154.265
					Meta	Previsto	-	2.804	2.850
						Realizado	-	240	1.691
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Norte					
					R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Titulo	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	3.494.090				
						Realizado	-	-	1.248.621	-				
					Meta	Previsto	-	-	1	2				
						Realizado	-	-	1	-				

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	4.621.913	-
Meta	Previsto	-	-	4.200						4.200					
	Realizado	-	-	4.900						-					

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	Aluno atendido (unidade)	Norte	R\$	Previsto	-	-	200.000
						Realizado	-	-	200.000
					Meta	Previsto	-	-	600
						Realizado	-	-	559
09DH	Apoio à Qualificação do Sistema de Ensino Médio	MEC	Instituição apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.000.000
						Realizado	-	-	1.000.000
					Meta	Previsto	-	-	11.000
						Realizado	-	-	11.000
0962	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	590.000	-
						Realizado	-	99.000	-
					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	-	-	-

Programa

Objetivo

Público-alvo

0778 Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários

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

Agentes econômicos atuantes no mercado de valores mobiliários

Órgão Responsável

25000 Ministério da Fazenda (MF)

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	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	24,00	15,00	Alta	Fiscal/Seguridade	320.496.617
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	65,00	32,00	Alta	Despesas Correntes	302.583.708
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	37.641.757,00	7.000.000,00	Alta	Despesas de Capital	17.912.909
								Total	320.496.617

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)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	3.381.937	Previsto	788.700	0	457.137	43.300
								Realizado	0	-	300.000	-
						Meta	876	Previsto	150	0	288	288
								Realizado	232	0	288	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	3.381.937	Previsto	-	2.092.800	-	-
								Realizado	-	412.384	-	-
						Meta	876	Previsto	-	150	-	-
								Realizado	-	71	-	-
5089	Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais	MF	Estudo realizado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	29.314.355	Previsto	9.312.500	6.587.226	5.500.905	7.913.724
								Realizado	2.182.578	1.458.000	1.194.750	-
						Meta	6	Previsto	1	1	2	2
								Realizado	3	7	1	-

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)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	4.520.000	Previsto	1.750.000	850.000	1.720.000	200.000
								Realizado	13.759	203.749	635.396	-
						Meta	35	Previsto	11	8	12	4
								Realizado	0	0	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	MF	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	42.128	64.584	50.362	54.600
						Realizado	31.014	41.634	50.361	-
					Meta	Previsto	52	78	43	75
						Realizado	410	40	60	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	637.773	891.360	867.180	915.240
						Realizado	524.625	694.413	773.096	-
					Meta	Previsto	512	515	510	610
						Realizado	3.814	381	444	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	216.084	305.280	179.460	218.400
						Realizado	167.140	305.280	174.272	-
					Meta	Previsto	170	212	106	184
						Realizado	1.477	111	131	-
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	279.927	-
					Meta	Previsto	400	400	400	150
						Realizado	2.218	204	179	-

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	Informação disponibilizada (Gbyte)	Nacional	R\$	Previsto	961.820	907.000	1.000.000	2.397.057
						Realizado	866.345	906.404	866.013	-
					Meta	Previsto	60	60	96	147
						Realizado	62	101	170	-
2203	Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários	MF	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	796.630	896.000	896.000	2.531.068
						Realizado	733.985	884.149	838.709	-
					Meta	Previsto	2.394	2.543	3.120	3.228
						Realizado	3.837	3.467	4.011	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	38.061.983	45.527.355	55.556.703	59.696.353
						Realizado	37.634.413	45.231.899	52.941.553	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2205	Orientação e Defesa aos Investidores (Prodin)	MF	Investidor atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	721.100	906.640	710.714	1.232.706
						Realizado	588.235	757.958	577.709	-
					Meta	Previsto	52.250	49.637	60.000	120.134
						Realizado	87.659	235.153	177.081	-
2210	Sistema Informatizado da Comissão de Valores Mobiliários	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	8.520.300	0	7.205.215	11.685.825
						Realizado	4.290.539	0	4.856.613	-
					Meta	Previsto	1	0	1	23
						Realizado	30	0	24	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	8.298.200	-	-
						Realizado	-	4.023.957	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	30	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
09HB	Contribuição da União, de suas	MF	- (-)	Nacional					
	Autarquias e Fundações para o Custeio								
	do Regime de Previdência dos								
	Servidores Públicos Federais								
									</

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	743.400
						Realizado	330.800	362.285	431.199	-
					Meta	Previsto	1.018	1.476	1.475	1.475
						Realizado	9.459	830	901	-

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 alcançado em 2006	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	100,00	Média	Fiscal/Seguridade	3.734.973.152
								Despesas Correntes	3.622.067.279
								Despesas de Capital	112.905.873
								Total	3.734.973.152

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)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	7.424.730	Previsto	24.730	100.000	3.000.000	4.300.000
								Realizado	14.730	7.933	313.612	-
						Meta	22	Previsto	2	3	7	10
								Realizado	0	0	1	-

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	-	-	0	-
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
1186	Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Salvador - BA	MF	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	700.000	Previsto	-	-	-	700.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	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	Titulo	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	654.298	-
					Meta	Previsto	970	914	915	901
						Realizado	10.492	812	821	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	7.688.179	9.578.693	8.454.497	8.879.757
						Realizado	7.685.132	7.933.578	8.340.747	-
					Meta	Previsto	4.749	5.254	5.052	5.166
						Realizado	55.956	4.654	4.798	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	522.100	684.769	554.400	581.162
						Realizado	350.109	395.794	435.357	-
					Meta	Previsto	312	560	400	321
						Realizado	3.952	360	270	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	623.200.877	636.675.842	716.475.387	749.672.781
						Realizado	601.174.325	628.672.054	700.955.801	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2091	Ordenamento do Sistema Financeiro Nacional	MF	Autorização concedida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	321.827	450.000	400.000	350.000
						Realizado	232.464	278.757	223.949	-
					Meta	Previsto	2.900*	4.000*	4.000	3.600
						Realizado	3.820	3.601	4.004	-
2099	Regulamentação do Sistema Financeiro Nacional	MF	Norma publicada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	299.610	450.000	350.000	300.000
						Realizado	224.659	293.110	136.933	-
					Meta	Previsto	160	160	160	110
						Realizado	192	181	170	-
2089	Sistema de Informações Banco Central do Brasil - SISBACEN	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	104.202.033	81.221.684	83.434.170	75.837.070
						Realizado	89.607.751	76.041.275	69.335.265	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	1	1	-
2832	Supervisão do Sistema Financeiro Nacional	MF	Supervisão realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	7.070.746	7.053.412	5.000.000	6.000.000
						Realizado	4.646.239	5.833.701	3.874.516	-
					Meta	Previsto	4.500	2.600	2.600	2.600
						Realizado	2.240	2.070	2.253	-

* 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	25.447.255	-					
					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	129.576.254	136.408.704
											Realizado	-	0	129.576.254	-
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	39.447.736	13.016.800				
						Realizado	12.913.950	14.483.616	39.447.736	-				
					Meta	Previsto	30.747	30.790	30.992	30.919				
						Realizado	28.764	27.995	28.377	-				

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 alcançado em 2006	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)	31/3/2003	1,85	2,12	2,20	2,00	2,46	Alta	Fiscal/Seguridade	220.222.266
Taxa de Participação do Mercado de Capitalização no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	31/3/2003	0,42	0,37	0,36	0,00	0,33	Muito Baixa	Despesas Correntes	202.644.027
Taxa de Participação do Mercado de Previdência Privada Complementar Aberta no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	31/3/2003	0,55	0,46	0,40	0,00	0,55	Muito Baixa	Despesas de Capital	17.578.239
								Total	220.222.266

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	47.336	-
					Meta	Previsto	53	67	90	70
						Realizado	55	60	58	-
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	515.016	-
					Meta	Previsto	302	286	350	353
						Realizado	281	279	275	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	148.981	156.870	182.400	173.952
						Realizado	132.000	97.726	120.736	-
					Meta	Previsto	102	100	140	151
						Realizado	89	83	82	-

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	776.356	-
					Meta	Previsto	234	333	193	400
						Realizado	866	395	693	-
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	659.583	-
					Meta	Previsto	160	160	120	120
						Realizado	242	192	188	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	37.265.693	36.461.812	50.472.223	51.991.274
						Realizado	34.908.876	35.718.956	42.947.309	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	300.000	50.000	50.000
						Realizado	-	29.888	26.615	-
					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	458.952	-
					Meta	Previsto	50	27	29	35
						Realizado	77	54	194	-
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	773.575	-
					Meta	Previsto	1	2	3	3
						Realizado	1	2	3	-

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	859.181	-
					Meta	Previsto	1	8	1	8
						Realizado	1	8	1	-
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	6.654.643	7.748.910
						Realizado	-	0	6.575.466	-
					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	615.794	-
					Meta	Previsto	1.500	1.400	1.571	1.562
		Realizado	1.388	1.363	1.341	-				

* 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	Prover a Polícia Rodoviária Federal de estrutura física e seus meios finalísticos de potencial laborativo, a fim de possibilitar a execução das tarefas operacionais destinadas à segurança pública			
Público-alvo	Departamento de Polícia Rodoviária Federal e usuários de Rodovias Federais			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coefficiente de Adequação das Instalações Físicas (%)	-	Em apuração	-	-	56,00	Em Apuração	Alta	Fiscal/Seguridade	117.027.821
								Despesas Correntes	36.944.016
								Despesas de Capital	80.083.805
								Total	117.027.821

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	Veículo adquirido (unidade)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$	46.875.000	Previsto	-	-	30.500.000	16.375.000
								Realizado	-	-	30.494.430	-
						Meta	2.492	Previsto	-	-	450	2.042
								Realizado	-	-	479	-
1D49	Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal	MJ	Edifício-sede construído (% de execução)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$	13.325.000	Previsto	-	-	1.000.000	12.325.000
								Realizado	-	-	112.931	-
						Meta	20	Previsto	-	-	1	19
								Realizado	-	-	0	-
11MC	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Unidade construída/ ampliada (unidade)	01/2006 12/2007	Centro-Oeste	R\$	3.410.000	Previsto	-	-	-	100.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	21	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
11MC	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	<i>Unidade construída/ ampliada (unidade)</i>	01/2006 12/2007	Nacional	R\$	3.410.000	Previsto	-	-	1.100.000	900.000
								Realizado	-	-	515.635	-
						Meta	21	Previsto	-	-	5	4
								Realizado	-	-	3	-
				01/2006 12/2007	Nordeste	R\$	3.410.000	Previsto	-	-	-	240.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	21	Previsto	-	-	-	5
								Realizado	-	-	-	-
				01/2006 12/2007	Norte	R\$	3.410.000	Previsto	-	-	-	1.070.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	21	Previsto	-	-	-	6
								Realizado	-	-	-	-
1835	Modernização dos Sistemas de Tecnologia da Informação	MJ	<i>Unidade Provida com os Sistemas de Comunicação (unidade)</i>	01/2006 12/2007	Nacional	R\$	46.373.513	Previsto	-	-	27.373.513	19.000.000
								Realizado	-	-	16.850.124	-
						Meta	995	Previsto	-	-	470	525
								Realizado	-	-	453	-
						R\$	7.044.308	Previsto	-	-	5.966.815	1.077.493
								Realizado	-	-	4.425.155	-
1821	Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	<i>Unidade reformada (unidade)</i>	01/2006 12/2007	Nacional	R\$	7.044.308	Previsto	-	-	5.966.815	1.077.493
								Realizado	-	-	4.425.155	-
						Meta	48	Previsto	-	-	35	13
								Realizado	-	-	7	-

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 alcançado em 2006	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	Baixa	Fiscal/Seguridade	643.779.789
Taxa de população no semi-árido atendida com rede geral de abastecimento de água (%)	31/12/2002	62,00	-	0,00	-	66,00	Média	Despesas Correntes	136.203.807
Taxa de internação de pessoas com doenças infecciosas e parasitárias na região do Semi-Árido (%)	31/12/2001	14,50	-	0,00	-	9,00	Baixa	Despesas de Capital	507.575.982
								Total	643.779.789

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 12/2005	Nordeste	R\$	15.536.000	Previsto	10.125.000	5.411.000	5.000.000	-
								Realizado	10.125.000	5.411.000	5.000.000	-
						Meta	100	Previsto	50	40	33	-
								Realizado	30	0	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 12/2007	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	18.222.416	-
						Meta	89	Previsto	1	37	35	16
								Realizado	0	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	Previsto	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	<i>Cisterna construída (unidade)</i>	01/2004 12/2004	Nacional	R\$	1.170.000	Previsto	333.780	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	18.585	Previsto	334	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						R\$	1.170.000	Previsto	670.000	-	-	-
								Realizado	100.000	-	-	-
		MI		01/2004 12/2004	Nordeste	Meta	18.585	Previsto	735	-	-	-
								Realizado	100	-	-	-
						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	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$	21.000.000	Previsto	-	-	21.000.000	-
								Realizado	-	-	9.100.000	-
						Meta	40	Previsto	-	-	40	-
								Realizado	-	-	0	-
5160	Desenvolvimento Sustentável para os Assentamentos da Reforma Agrária no Semi-Árido do Nordeste	MDA	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	67.233.000	Previsto	9.933.000	16.800.000	20.800.000	19.700.000
								Realizado	9.933.000	13.800.003	16.491.000	-
						Meta	37.069	Previsto	1.669	9.000	11.400	15.000
								Realizado	1.669	9.300	11.304	-
3028	Estruturação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos no Semi-Árido	MMA	<i>Projeto elaborado (unidade)</i>	01/2000 12/2006	Nacional	R\$	52.280.045	Previsto	9.000.000	14.104.694	1.338.979	-
								Realizado	8.999.999	14.104.694	1.050.000	-
						Meta	70	Previsto	11	11	33	-
								Realizado	11	11	19	-

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	1.255.000	-
						Meta	100	Previsto	1	79	21	-
								Realizado	0	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 12/2007	Nacional	R\$	18.428.000	Previsto	-	-	2.000.000	500.000
								Realizado	-	-	1.999.080	-
						Meta	1.213	Previsto	-	-	67	33
								Realizado	-	-	21	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	18.428.000	Previsto	4.010.800	3.032.200	1.010.000	1.100.000
								Realizado	2.868.422	2.344.238	983.774	-
						Meta	1.213	Previsto	389	153	44	14
								Realizado	0	0	40	-
				01/2004 12/2007	Norte	R\$	18.428.000	Previsto	135.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	1.213	Previsto	4	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	18.428.000	Previsto	1.320.000	2.755.000	1.765.000	800.000
								Realizado	1.248.219	2.649.287	952.631	-
						Meta	1.213	Previsto	90	295	57	67
								Realizado	27	0	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	17.610.000	-
						Meta	100	Previsto	45	52	38	-
								Realizado	15	0	0	-
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	17.000.000	-
						Meta	100	Previsto	-	1	99	-
								Realizado	-	0	0	-
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	Previsto	28	-	-	-
								Realizado	70	-	-	-
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	-	-	2.040.659	-
						Meta	100	Previsto	-	-	7	-
								Realizado	-	-	4	-
				01/1998 12/2020	Nordeste	R\$	2.300.000.000	Previsto	4.500.000	5.300.000	-	-
								Realizado	3.333.328	5.300.002	-	-
						Meta	100	Previsto	10	9	-	-
								Realizado	10	11	-	-
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 12/2006	Nordeste	R\$	5.977.000	Previsto	1.010.000	3.667.000	1.300.000	-
								Realizado	1.010.000	3.667.000	0	-
						Meta	82	Previsto	1	81	-	-
								Realizado	0	0	-	-

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 12/2004	Nordeste	R\$	490.000	Previsto	1.020.964	1.298.000	-	-
								Realizado	490.000	1.298.000	-	-
						Meta	100	Previsto	1	100	-	-
								Realizado	0	0	-	-
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	Previsto	1	75	-	-
								Realizado	0	0	-	-
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\$	2.296.622	Previsto	2.306.764	2.460.622	1.440.000	-
								Realizado	1.000.000	1.158.622	1.440.000	-
						Meta	100	Previsto	70	44	100	-
								Realizado	0	0	0	-
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 12/2006	Nordeste	R\$	29.700.778	Previsto	5.753.778	23.947.000	-	-
								Realizado	5.753.778	23.947.000	-	-
						Meta	100	Previsto	70	100	-	-
								Realizado	5	0	-	-
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	Previsto	-	100	-	-
								Realizado	-	0	-	-
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>	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$	53.502.384	Previsto	3.100.000	10.880.800	39.621.584	-
								Realizado	3.100.000	10.880.800	38.986.933	-
						Meta	100	Previsto	15	34	66	-
								Realizado	0	0	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
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\$	7.433.000	Previsto	2.916.000	5.757.000	200.000	-
								Realizado	2.916.000	5.757.000	200.000	-
						Meta	100	Previsto	95	77	18	-
								Realizado	5	0	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	11.800.000	-
						Meta	175	Previsto	60	70	30	15
								Realizado	0	0	0	-
11TK	Recuperação de Poços Públicos	MI	<i>Poço recuperado (unidade)</i>	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$	1.150.000	Previsto	-	500.000	250.000	220.000
								Realizado	-	351.104	195.722	-
						Meta	191	Previsto	-	25	100	5
								Realizado	-	0	0	-
				01/2005 12/2007	Sudeste	R\$	1.150.000	Previsto	-	-	150.000	30.000
								Realizado	-	-	42.332	-
						Meta	191	Previsto	-	-	60	1
								Realizado	-	-	0	-
5824	Recuperação do Sifão de Umburanas no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	11/2002 12/2004	Nordeste	R\$	5.027.000	Previsto	6.932.252	4.700.000	-	-
								Realizado	3.059.000	4.700.000	-	-
						Meta	100	Previsto	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	Previsto	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\$	24.548.000	Previsto	-	20.332.000	2.208.000	-
								Realizado	-	20.332.000	2.208.000	-
						Meta	100	Previsto	-	100	9	-
								Realizado	-	0	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	Previsto	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 12/2004	Nordeste	R\$	27.606.000	Previsto	10.510.000	8.548.000	8.548.000	-
								Realizado	10.510.000	0	0	-
						Meta	22	Previsto	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	Previsto	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\$	21.110.796	Previsto	7.539.796	2.571.000	6.000.000	-
								Realizado	7.539.796	2.571.000	6.000.000	-
						Meta	100	Previsto	95	65	35	-
								Realizado	0	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	Previsto	-	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	905.201	200.000
						Realizado	-	722.423	400.687	-
					Meta	Previsto	-	120	120	60
						Realizado	-	129	376	-
2B19	Capacitação para Manutenção e Gestão de Pequenas Obras Hídricas de Caráter Comunitário	MI	Pessoa capacitada (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	340.000	113.092
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	50	25
						Realizado	-	-	0	-
4652	Capacitação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável no Semi-Árido	MI	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.600.000	2.240.425	375.000	1.187.896
						Realizado	898.687	1.532.000	202.009	-
					Meta	Previsto	3.800	2.716	500	1.100
						Realizado	632	0	200	-
8695	Dessalinização de Água - Água Doce	MMA	Sistema implantado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	-	359.315	500.000	400.000
						Realizado	-	109.315	453.439	-
					Meta	Previsto	-	580*	10 *	8
						Realizado	-	8	10	-
				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	499.300	-	
				Meta	Previsto	-	25*	6 *	7	
					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						
8695	Dessalinização de Água - Água Doce	MI	Sistema implantado (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	200.000	50.000	100.000					
						Realizado	-	192.750	472	-					
					Meta	Previsto	-	5*	1 *	2					
						Realizado	-	0	0	-					
					6424	Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais	MI	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.847.000	7.050.000	2.322.077
											Realizado	-	2.822.381	5.418.350	-
Meta	Previsto	-	5	5						5					
	Realizado	-	0	5						-					
Nordeste	R\$	Previsto	-	4.180.976					1.750.000	759.541					
		Realizado	-	4.161.137					1.696.680	-					
	Meta	Previsto	-	8					3	3					
		Realizado	-	0					3	-					
Sudeste	R\$	Previsto	-	894.800					600.000	436.994					
		Realizado	-	800.000					600.000	-					
	Meta	Previsto	-	2					1	1					
		Realizado	-	0					1	-					
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	500.001	-					
					Meta	Previsto	5	2	4	2					
						Realizado	0	0	4	-					
					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	2.000.000	-
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						
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	5.320.996	5.252.647	1.421.942					
						Realizado		4.547.027	4.443.285						
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
				Nordeste	R\$	Previsto	-	252.000	50.000	150.000					
						Realizado	-	156.759	1.814	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
				4654	Organização Social e da Gestão Participativa no Semi-Árido	MI	Instituição apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	180.000	1.200.000	92.961	
										Realizado	500.000	180.000	178.790	-	
Meta	Previsto	1	1						1	1					
	Realizado	0	0						1	-					
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	14.857	-
										Meta	Previsto	50	50	50	120
											Realizado	38	60	50	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007	
005G	Apoio a Projetos de Fucicultura 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	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	2.100.000	2.250.000	900.000	900.000					
						Realizado	1.190.000	1.251.815	376.096						
					Meta	Previsto	5	10	4	9					
						Realizado	0	7	1	-					
				Sudeste	R\$	Previsto	400.000	250.000	100.000	100.000					
						Realizado	0	0	100.000	-					
					Meta	Previsto	1	1	1	1					
						Realizado	0	0	1	-					
0582	Apoio a Projetos de Saneamento Integrado em Municípios com População de até 20 mil Habitantes na Região do Semi-Árido	MCidades	População beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	8.000.000	-	-					
						Realizado	-	0	-	-					
					Meta	Previsto	-	8.889	-	-					
						Realizado	-	0	-	-					
					0772	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Familiares Sustentáveis em Microbacias do Semi-Árido	MMA	Familia beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	222.568	100.000	100.000
											Realizado	-	55.668	31.724	-
										Meta	Previsto	-	50	25	25
											Realizado	-	50	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	População beneficiada (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	-	-	6.180.343	-
						Realizado	-	-	957.450	-
					Meta	Previsto	-	-	32.703	-
						Realizado	-	-	0	-

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

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

Objetivo *Desenvolver a maricultura e a aquicultura continental para o crescimento da produção de pescado, aumentando a oferta de emprego e melhoria da renda dos povos litorâneos, ribeirinhos e produtores rurais*

Público-alvo *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 alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Produção de Pescado Oriunda da Aquicultura (tonelada/ano)</i>	<i>31/12/2002</i>	<i>251.287,00</i>	-	<i>269.697,50</i>	-	<i>Em Apuração</i>	<i>Média</i>	Fiscal/Seguridade	82.379.895
<i>Produto Interno Bruto - PIB Aqüícola (R\$ milhões)</i>	<i>31/12/2002</i>	<i>1.324,79</i>	-	<i>1.281,12</i>	-	<i>2.747,09</i>	<i>Média</i>	Despesas Correntes	42.953.325
								Despesas de Capital	39.426.570
Total									82.379.895

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	<i>Módulo implantado (unidade)</i>	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$	971.040	Previsto	-	209.040	200.000	194.000
								Realizado	-	99.624	140.385	-
						Meta	9	Previsto	-	2	2	2
								Realizado	-	1	0	-
				01/2005 12/2007	Sudeste	R\$	971.040	Previsto	-	156.000	100.000	112.000
								Realizado	-	155.990	37.891	-
						Meta	9	Previsto	-	1	1	1
								Realizado	-	1	0	-
5282	Desenvolvimento de Tecnologias de Processamento de Pescado	MI	<i>Tecnologia desenvolvida (unidade)</i>	01/2005 12/2007	Nacional	R\$	465.550	Previsto	-	195.000	170.550	100.000
								Realizado	-	108.428	100.555	-
						Meta	9	Previsto	-	3	3	3
								Realizado	-	3	1	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
5474	Implantação da Rede de Pesca e Aqüicultura da Amazônia Legal	MI	<i>Rede implantada (% de implantação)</i>	01/2004 12/2006	Nacional	R\$	1.895.000	Previsto	-	745.000	400.000	-
								Realizado	-	703.931	18.047	-
						Meta	100	Previsto	-	1	25	-
								Realizado	-	0	0	-
11UF	Implantação de Entrepostos de Produtos Aquícolas	Presidência da República	<i>Entreposto implantado (unidade)</i>	01/2005 12/2007	Nacional	R\$	3.649.998	Previsto	-	1.600.000	549.998	1.500.000
								Realizado	-	304.356	473.025	-
						Meta	9	Previsto	-	5	1	3
								Realizado	-	0	0	-
5464	Implantação de Estações de Piscicultura	MI	<i>Estação implantada (unidade)</i>	01/2004 12/2006	Nacional	R\$	2.579.628	Previsto	-	1.961.666	400.000	-
								Realizado	-	1.564.620	6.116	-
						Meta	4	Previsto	-	1	3	-
								Realizado	-	0	0	-
7726	Implantação de Parques Aquícolas	Presidência da República	<i>Parque implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	10.988.150	Previsto	-	5.648.000	3.040.150	2.300.000
								Realizado	-	4.262.581	2.759.213	-
						Meta	25	Previsto	-	19	3	3
								Realizado	-	3	0	-
5372	Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado	MI	<i>Unidade instalada (unidade)</i>	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$	1.117.000	Previsto	-	670.000	210.000	237.000
								Realizado	-	653.021	155.873	-
						Meta	8	Previsto	-	2	3	3
								Realizado	-	1	0	-
11UE	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Produtos Aquícolas	Presidência da República	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	01/2005 12/2007	Nacional	R\$	4.899.998	Previsto	-	1.200.000	699.998	2.000.000
								Realizado	-	546.400	500.000	-
						Meta	13	Previsto	-	4	1	3
								Realizado	-	0	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>	01/2005 12/2007	Norte	R\$	4.899.998	Previsto	-	-	800.000	-
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	13	Previsto	-	-	3	-
								Realizado	-	-	0	-
				01/2005 12/2007	Sudeste	R\$	4.899.998	Previsto	-	-	100.000	-
								Realizado	-	-	100.000	-
						Meta	13	Previsto	-	-	1	-
								Realizado	-	-	0	-
				01/2005 12/2007	Sul	R\$	4.899.998	Previsto	-	100.000	-	-
								Realizado	-	100.000	-	-
						Meta	13	Previsto	-	1	-	-
								Realizado	-	0	-	-
1862	Implantação de Unidades Demonstrativas de Aquicultura	Presidência da República	<i>Unidade demonstrativa implantada (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	7.411.223	Previsto	-	3.600.000	999.996	1.831.227
								Realizado	-	2.555.090	710.060	-
						Meta	28	Previsto	-	13	3	6
								Realizado	-	0	1	-
				01/2004 12/2007	Norte	R\$	7.411.223	Previsto	-	100.000	0	500.000
								Realizado	-	33.500	-	-
						Meta	28	Previsto	-	1	0	3
								Realizado	-	0	-	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	7.411.223	Previsto	-	200.000	180.000	-
								Realizado	-	99.200	175.265	-
						Meta	28	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	
5406	Implantação de Unidades Demonstrativas para a Produção de Pescado e/ou Camarão	MI	Unidade implantada (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$	1.137.802	Previsto	-	492.372	405.430	240.000
								Realizado	-	250.623	185.447	-
						Meta	8	Previsto	-	4	2	2
								Realizado	-	2	0	-
5352	Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios	MI	Produtor atendido (unidade)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$	913.000	Previsto	-	450.000	175.000	288.000
								Realizado	-	388.634	99.970	-
						Meta	140	Previsto	-	130	6	4
								Realizado	-	30	1	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8475	Capacitação de Profissionais em Aquicultura	Presidência da República	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.400.000	701.998	1.000.000
						Realizado	-	1.214.000	693.000	-
					Meta	Previsto	-	1.000	526	357
						Realizado	-	1.154	0	-
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	70.000	100.000
						Realizado	-	185.000	20.000	-
					Meta	Previsto	-	25	25	25
						Realizado	-	0	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	90.000	-				
					Meta	Previsto	-	1	3	-				
						Realizado	-	0	1	-				
6108	Fomento a Unidades Produtoras de Formas Jovens de Organismos Aquáticos	Presidência da República	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.500.000	1.467.149	2.000.000				
						Realizado	-	2.350.037	1.464.746	-				
					Meta	Previsto	-	5	3	4				
						Realizado	-	3	1	-				
				Norte	R\$	Previsto	-	-	130.000	-				
						Realizado	-	-	0	-				
					Meta	Previsto	-	-	10	-				
						Realizado	-	-	0	-				
				2819	Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura	MI	Alevino produzido (milhão)	Nacional	R\$	Previsto	-	3.905.400	3.335.974	3.414.761
										Realizado	-	3.247.954	2.488.117	-
									Meta	Previsto	-	60.000.000	50	60
										Realizado	-	41	44	-
Nordeste	R\$	Previsto	-					919.852	1.639.738	1.474.960				
		Realizado	-					812.237	1.133.224	-				
	Meta	Previsto	-					5	5	5				
		Realizado	-					16	1	-				
Sudeste	R\$	Previsto	-					561.000	705.000	634.245				
		Realizado	-					560.993	580.834	-				
	Meta	Previsto	-					1	1	1				
		Realizado	-					2	0	-				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico							
						2004	2005	2006	2007				
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	597.750	117.000	200.000			
						Realizado	-	543.615	99.570	-			
					Meta	Previsto	-	-	-	-			
						Realizado	-	-	-	-			
		MI		Nacional	R\$	Previsto	-	90.000	615.000	415.000			
						Realizado	-	82.927	609.294	-			
					Meta	Previsto	-	-	-	-			
						Realizado	-	-	-	-			
		4641		Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	250.000	50.000	100.000
									Realizado	-	224.348	38.444	-
Meta	Previsto		-					-	-	-			
	Realizado		-					-	-	-			

Operações Especiais

Ação	Titulo	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
09GW	Apoio à Extensão Aquícola	Presidência da República	<i>Piscicultor atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000	967.149	500.000					
						Realizado	-	1.000.000	826.372	-					
					Meta	Previsto	-	-	8 *	250					
						Realizado	-	-	1.422.185	-					
					0792	Apoio a Unidades de Ensino em Aquicultura	Presidência da República	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	450.000	2.000	400.000
											Realizado	-	450.000	1.377	-
Meta	Previsto	-	4	1						2					
	Realizado	-	0	2						-					

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
0E27	Apoio ao Desenvolvimento da Aqüicultura	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	-	-	1.275.000	-
						Realizado	-	-	401.643	-
					Meta	Previsto	-	-	40	-
						Realizado	-	-	40	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	220.000	-
						Realizado	-	-	183.868	-
					Meta	Previsto	-	-	5	-
						Realizado	-	-	5	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	40.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	0	-
09GM	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aqüícola	Presidência da República	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	4.050.492	550.000	8.500.000
						Realizado	-	3.898.403	508.610	-
					Meta	Previsto	-	-	2	14
						Realizado	-	-	2	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	-	95.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	2
						Realizado	-	-	-	-

Programa	1342 Desenvolvimento Sustentável da Pesca	Órgão Responsável	20124	Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)
Objetivo	Desenvolver a cadeia produtiva da pesca			
Público-alvo	Pescadores artesanais e industriais			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	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	189.153.797
Produto Interno Bruto - PIB Pesqueiro (milhão R\$)	31/12/2002	3.778,69	-	0,00	3.851,00	4.593,02	Média	Despesas Correntes	94.641.226
								Despesas de Capital	94.512.571
								Total	189.153.797

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	Entreposto implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$	17.935.974	Previsto	-	100.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
						Meta	19	Previsto	-	1	-	-
								Realizado	-	0	-	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R\$	17.935.974	Previsto	-	2.800.000	1.299.998	500.000
								Realizado	-	2.768.160	1.250.505	-
						Meta	19	Previsto	-	5	2	1
								Realizado	-	0	0	-
				01/2004 12/2007	Norte	R\$	17.935.974	Previsto	-	400.000	400.000	-
								Realizado	-	200.000	100.000	-
						Meta	19	Previsto	-	6	4	-
								Realizado	-	0	1	-

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 12/2007	Nacional	R\$	54.911.949	Previsto	-	6.860.000	16.653.149	15.500.000
								Realizado	-	5.474.350	16.281.290	-
						Meta	9	Previsto	-	1	2	2
								Realizado	-	0	0	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	54.911.949	Previsto	-	8.948.800	6.550.000	-
								Realizado	-	8.948.800	0	-
						Meta	9	Previsto	-	1	1	-
								Realizado	-	0	0	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	54.911.949	Previsto	-	200.000	200.000	-
								Realizado	-	0	0	-
						Meta	9	Previsto	-	1	1	-
								Realizado	-	0	0	-
7604	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Pescado	Presidência da República	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	9.529.999	Previsto	-	6.200.000	1.099.999	575.000
								Realizado	-	2.549.775	824.209	-
						Meta	812	Previsto	-	4	1	1
								Realizado	-	0	1	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	9.529.999	Previsto	-	100.000	0	355.000
								Realizado	-	99.920	-	-
						Meta	812	Previsto	-	800	0	1
								Realizado	-	0	-	-
				01/2004 12/2007	Norte	R\$	9.529.999	Previsto	-	-	1.100.000	-
								Realizado	-	-	1.100.000	-
						Meta	812	Previsto	-	-	2	-
								Realizado	-	-	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7604	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Pescado	Presidência da República	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Sul	R\$ 9.529.999	Previsto	-	-	50.000	50.000
							Realizado	-	-	0	-
						Meta 812	Previsto	-	-	1	2
							Realizado	-	-	0	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6043	Capacitação de Profissionais em Pesca	Presidência da República	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.400.000	1.000.000	700.000
						Realizado	-	1.273.634	784.041	-
					Meta	Previsto	-	1.000	357	249
						Realizado	-	0	238	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	300.000	1.000.000
						Realizado	-	-	300.000	-
					Meta	Previsto	-	-	1.000	1.000
						Realizado	-	-	0	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	200.000	830.000	115.000
						Realizado	-	138.200	379.998	-
					Meta	Previsto	-	142	831	165
						Realizado	-	0	0	-
				Sul	R\$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	20.000	-	-
					Meta	Previsto	-	200	-	-
						Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6111	Fomento à Implantação de Dispositivos Anti-arraustos e Atradores	Presidência da República	<i>Dispositivo implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.000	50.000
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	2	1 *	1
						Realizado	-	-	0	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	927.000	-	-
					Meta	Previsto	-	3*	- *	-
						Realizado	-	0	-	-
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	<i>- (-)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	522.750	117.700	250.001
						Realizado	-	435.251	78.451	-
					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	177.321	-
					Meta	Previsto	-	300	391	260
						Realizado	-	0	335	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	<i>- (-)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	250.000	50.000	100.000
						Realizado	-	222.066	50.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Operações Especiais

Ação	Titulo	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico										
					2004		2005		2006		2007				
0861	Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários Marítimos e Interiores a Terminais Pesqueiros	Presidência da República	Acesso aquaviário adequado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.500.000	2.000	1.000.000					
						Realizado	-	988.689	0	-					
					Meta	Previsto	-	6	1	2					
						Realizado	-	0	0	-					
				Sudeste	R\$	Previsto	-	100.000	-	-					
						Realizado	-	0	-	-					
					Meta	Previsto	-	1	-	-					
						Realizado	-	0	-	-					
					09GP	Apoio à Assistência Técnica e Extensão Pesqueira	Presidência da República	Pescador atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000	967.148	500.000
											Realizado	-	837.156	740.016	-
Meta	Previsto	-	-	15 *						250					
	Realizado	-	-	1						-					
Sul	R\$	Previsto	-	300.000					-	-					
		Realizado	-	0					-	-					
	Meta	Previsto	-	-					-	-					
		Realizado	-	-					-	-					
	09GN	Apoio à Renovação da Frota Artesanal	Presidência da República	Pescador artesanal beneficiado (unidade)					Nacional	R\$	Previsto	-	1.200.000	400.000	400.000
											Realizado	-	263.822	209.842	-
Meta					Previsto	-	-	400		138					
					Realizado	-	-	80		-					
Norte					R\$	Previsto	-	-	240.000	130.000					
						Realizado	-	-	40.000	-					
					Meta	Previsto	-	-	3	2.000					
						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
09GN	Apoio à Renovação da Frota Artesanal	Presidência da República	<i>Pescador artesanal beneficiado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	200.000
						Realizado	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	1
						Realizado	-	-	0
09GQ	Apoio a Unidades de Ensino na Pesca	Presidência da República	<i>Unidade de ensino apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	600.000	2.000
						Realizado	-	591.161	1.000
					Meta	Previsto	-	-	1 +
						Realizado	-	-	1
0860	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira	Presidência da República	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	4.050.492	900.000
						Realizado	-	3.856.001	884.007
					Meta	Previsto	-	-	4
						Realizado	-	-	3
				Nordeste	R\$	Previsto	-	100.000	5.613.750
						Realizado	-	94.912	0
					Meta	Previsto	-	-	502
						Realizado	-	-	0
				Norte	R\$	Previsto	-	-	200.000
						Realizado	-	-	200.000
					Meta	Previsto	-	-	2
						Realizado	-	-	1

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
0860	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira	Presidência da República	Unidade apoiada (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	150.000	0	780.000					
						Realizado	-	150.000	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	8					
						Realizado	-	-	-	-					
				Sul	R\$	Previsto	-	300.000	510.000	840.000					
						Realizado	-	97.520	245.000	-					
					Meta	Previsto	-	-	9	9					
						Realizado	-	-	3	-					
				09FU	Equalização da Taxa de Juros em Financiamento ao Programa da Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira Nacional (Lei 10.849, de 2004)	Presidência da República	Embarcação adquirida/modernizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	11.000.000	18.000.010	11.000.000	
										Realizado	-	11.000.000	6.232.625	-	
Meta	Previsto	-	-						-	30					
	Realizado	-	-						-	-					
0080	Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras	Presidência da República	Óleo diesel subvencionado (litro)						Nacional	R\$	Previsto	-	7.700.000	20.500.000	5.500.000
											Realizado	-	6.764.152	20.498.954	-
				Meta	Previsto	-	32.450.000	23.210.000		23.210.000					
					Realizado	-	85.556.981	50.574.960		-					

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

Objetivo Ampliar a geração de emprego e renda nas regiões produtoras de cacau mediante o desenvolvimento e verticalização da atividade agropecuária regional, considerando-se, sobretudo as relações de equilíbrio socioeconômico, a capacidade de uso intensivo de mão-de-obra e a sustentabilidade ambiental

Público-alvo Produtores e trabalhadores rurais das regiões produtoras de cacau

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	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	840,00	1.100,00	Média	Fiscal/Seguridade	97.900.124
Taxa de Degradação Ambiental nas Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	31/12/2002	40,00	0,00	38,00	36,00	30,00	Alta	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	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-Bruxa	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	3.133.995	-
					Meta	Previsto	575.100	579.000	568.827	464.383
						Realizado	531.553	330.722	202.951	-
4715	Difusão de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e Sistemas Agrossilvopastoris	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.536.314	2.999.999	4.998.424	5.703.410
						Realizado	3.528.437	2.938.831	4.356.030	-
					Meta	Previsto	48.950	48.450	57.384	46.949
						Realizado	52.268	43.474	49.031	-
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	3.299.571	-
					Meta	Previsto	155*	167*	164	160
						Realizado	0	167	77	-

* 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	5.972.089	-					
					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	33.480	-
Meta	Previsto	700.000	700.000	605.930						605.430					
	Realizado	663.290	21.373	30.776						-					

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	1.102.804	-				
					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 alcançado em 2006	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	26,00	55,56	Baixa	Fiscal/Seguridade	598.752.008
Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Municípios Atendidos (%)	31/12/2003	11,33	-	18,18	18,00	53,83	Média	Despesas Correntes	146.222.788
Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Territórios Rurais (%)	31/12/2003	14,00	-	23,11	26,00	55,56	Baixa	Despesas de Capital	452.529.220
Taxa de Atendimento em Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Sustentável - Projetos Setoriais (%)	31/12/2003	1,78	-	23,11	26,00	55,56	Baixa	Total	598.752.008

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização			Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
102C	Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável	MDA	Plano elaborado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	27.632.448	Previsto	10.000.000	8.893.420	4.739.028	4.000.000
								Realizado	9.998.000	8.893.418	4.739.027	-
						Meta	234	Previsto	100	95	15	24
								Realizado	52	81	15	-

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	-	-	4.686.311	-
					Meta	Previsto	-	-	39	40
						Realizado	-	-	41	-

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	8.492.575	-
					Meta	Previsto	18.000	18.000	14.717	15.000
						Realizado	23.660	16.945	28.000	-
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	3.504.338	-
					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	17.736.704	13.700.000
						Realizado	-	5.978.519	9.293.730	-
					Meta	Previsto	-	49	131	313
						Realizado	-	91	14	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	12.852.000	35.689.900	34.900.000
						Realizado	-	12.676.553	31.985.819	-
					Meta	Previsto	-	108	42	120.170
						Realizado	-	142	37	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	41.093.446	41.575.737	75.610.000
						Realizado	-	33.686.259	37.994.457	-
					Meta	Previsto	-	341	118	306
						Realizado	-	365	60	-

* 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	37.623.301	51.120.000
						Realizado	-	14.734.540	21.481.883	-
					Meta	Previsto	-	155%	277	160
						Realizado	-	141	34	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	10.735.538	21.207.440	12.100.000
						Realizado	-	10.691.786	13.449.224	-
					Meta	Previsto	-	89%	123	60.028
						Realizado	-	119	23	-
				Sul	R\$	Previsto	-	23.257.858	20.494.719	34.606.000
						Realizado	-	22.914.830	16.973.511	-
					Meta	Previsto	-	189%	158	408
						Realizado	-	280	72	-

* 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 alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Área Preservada da Bacia do Alto Rio Paraguai (percentagem)</i>	<i>30/6/2001</i>	<i>1,40</i>	-	-	-	<i>4,50</i>	<i>Muito Baixa</i>	Fiscal/Seguridade	24.756.377
<i>Taxa de Qualidade da Água (percentagem)</i>	<i>30/6/2001</i>	<i>9,00</i>	-	-	-	<i>12,00</i>	<i>Muito Baixa</i>	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	-	-	972.919	-
					Meta	Previsto	-	-	20	-
						Realizado	-	-	0	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Centro-Oeste						
					R\$	Previsto	1.500.000	1.896.193	1.830.000	-
						Realizado	0	67.500	1.683.050	-
					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	24.627
					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	<i>Aldeia atendida (unidade)</i>	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	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	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	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	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	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	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	0	-
					Meta	Previsto	2	100	21	-
						Realizado	0	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 alcançado em 2006	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	Baixa	Fiscal/Seguridade	1.828.847.094
Taxa de Concessão de Documentação aos Assentados da Reforma Agrária (%)	-	Em apuração	-	0,00	-	Em Apuração	Baixa	Despesas Correntes	459.887.482
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Crédito Instalação - Recuperação (%)	-	Em apuração	-	0,00	-	58,00	Baixa	Despesas de Capital	1.368.959.612
Taxa de Atendimento de Famílias Assentadas com Recuperação de Infra-Estrutura Viária (%)	-	Em apuração	-	0,00	-	58,00	Baixa	Total	1.828.847.094
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Assistência Técnica e Capacitação - Recuperação (%)	-	Em apuração	-	0,00	-	58,00	Baixa		
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Recuperação de Eletrificação Rural (%)	-	Em apuração	-	0,00	-	58,00	Alta		
	-	Em apuração	-	0,00	-	58,00	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
5158	Consolidação e Emancipação de Assentamentos da Reforma Agrária - Acordo de Empréstimo BID n° 1.248	MDA	Família em Assentamento Consolidado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	131.281.398	Previsto	24.819.398	30.000.000	38.231.000	38.231.000
								Realizado	21.537.387	24.351.702	33.324.889	-
						Meta	7.798	Previsto	81	1.416	1.416	4.885
								Realizado	74	579	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	
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	64.541.603	44.187.304
						Realizado	33.035.762	78.571.139	60.807.680	-
					Meta	Previsto	128.545	328.117	115.911	117.500
						Realizado	174.074	189.454	248.255	-
				Norte	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	334	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	100.000	0	0	790.000
						Realizado	100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	5.555	0	0	3.650
						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	-	-	0	-
					Meta	Previsto	- *	-	1.100	-
						Realizado	-	-	0	-
				Nacional	R\$	Previsto	6.074.259	9.556.086	10.771.495	16.000.000
						Realizado	5.287.296	8.352.816	10.403.122	-
					Meta	Previsto	132*	27.951	25.454	40.000
						Realizado	39	38.728	47.989	-

* 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	Família beneficiada (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	240.000	0	0	1.000.000
						Realizado	140.000	-	-	-
					Meta	Previsto	2*	0	0	201
						Realizado	1	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	135.000	50.000	900.000	-
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	3*	65	500	-
						Realizado	0	0	0	-
				Sudeste	R\$	Previsto	50.000	90.000	0	200.000
						Realizado	49.625	75.000	-	-
					Meta	Previsto	1*	150	0	50
						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	21.623.761	22.960.414
						Realizado	11.008.114	11.359.669	21.180.892	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B06	Manejo de Recursos Naturais em Projetos de Assentamento de Reforma Agrária	MDA	Assentamento beneficiado/recuperado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	22.563.440	18.600.000
						Realizado	-	-	11.568.597	-
					Meta	Previsto	-	-	285	233
						Realizado	-	-	197	-

* 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		
4312	Recuperação, Qualificação e Emancipação de Projetos de Assentamento Rural	MDA	Família atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	140.000	0	400.000	
						Realizado	-	0	-	-	
					Meta	Previsto	-	100	0	140	
						Realizado	-	0	-	-	
					Nacional	R\$	Previsto	81.268.870	67.932.513	82.157.200	59.184.717
							Realizado	62.223.882	60.961.802	70.808.837	-
						Meta	Previsto	53.633	71.130	61.782	31.726
							Realizado	66.153	97.365	75.325	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	360.000	-	-	
						Realizado	-	360.000	-	-	
					Meta	Previsto	-	194	-	-	
						Realizado	-	0	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	-	7.044.000	8.866.704	21.950.000	
						Realizado	-	1.620.000	8.766.704	-	
					Meta	Previsto	-	7.063	15.080	4.700	
						Realizado	-	0	0	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	425.000	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	872	
						Realizado	-	-	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	-	-	300.000	-	
						Realizado	-	-	0	-	
					Meta	Previsto	-	-	274	-	
						Realizado	-	-	0	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C75	Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Crédito Instalação - Recuperação	MDA	<i>Contrato mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	504.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	-
4358	Titulação, Concessão e Destinação de Imóveis Rurais	MDA	<i>Documentação concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.427.893	5.761.976	3.537.438	5.700.000
						Realizado	3.807.687	4.622.789	2.692.265	-
					Meta	Previsto	47.547	47.985	38.519	39.310
						Realizado	63.903	5.107	7.573	-

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	265.725.869	-
					Meta	Previsto	37.000	71.130	71.130	48.197
						Realizado	20.187	60.459	48.575	-

Programa	0476 Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia	Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)
Objetivo	Apoiar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias relacionadas ao setor energético			
Público-alvo	Institutos de pesquisa e empresas do setor produtivo relacionadas com a área energética			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem)	31/12/2003	10,00	0,00	10,00	17,00	25,00	Média	Fiscal/Seguridade	21.656.558
								Despesas Correntes	12.554.364
								Despesas de Capital	9.102.194
								Invest. das Estatais	99.136.849
								Total	120.793.407

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	2.752.123	2.956.440
							Realizado	2.470.566	2.026.228	560.000	-
					Meta		Previsto	10	3	2	14
							Realizado	8	4	0	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	437.600	-	-
						Realizado	249.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0712	Apoio a Centros de Referência em Desenvolvimento Tecnológico na Área de Energia	MME	Centro apoiado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	1.000.000	768.053	4.039.880
						Realizado	0	1.120.000	-
					Meta	Previsto	4	4	11
						Realizado	0	0	-
005X	Apoio a Implantação de Projetos para Utilização de Energia de Biodiesel	MME	Centro apoiado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	250.000	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-
						Realizado	0	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
869H	Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	4.170.392	2.000.000	-
						Realizado	4.170.392	1.968.330	-
					Meta	Previsto	1	1	-
						Realizado	0	0	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
2745	Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	13.100.000	12.358.500	15.208.445	16.200.000					
						Realizado	5.512.063	9.734.408	13.179.490	-					
					Meta	Previsto	100	1	1	1					
						Realizado	0	1	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	5.111.092	4.156.227
											Realizado	10.993.000	2.855.087	4.356.937	-
Meta	Previsto	7	15	10						11					
	Realizado	1	2	8						-					

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
005V	Apoio a Projetos de Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas	MME	Projeto apoiado (unidade)	Nacional						
					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 alcançado em 2006	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)	21/8/2003	20.000,00	25.000,00	31.021,00	22.148,00	20.000,00	Alta	Fiscal/Seguridade	93.549.952
								Despesas Correntes	88.702.800
								Despesas de Capital	4.847.152
								Total	93.549.952

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2531	Concessão de Bolsas, no Sistema Educativo Brasileiro, a Alunos Estrangeiros	MRE	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000	967.149	1.200.000
						Realizado	-	675.341	847.194	-
					Meta	Previsto	-	400	50	60
						Realizado	-	1.319	1.169	-
					2530	Difusão da Língua Portuguesa e da Cultura Brasileira no Exterior	MRE	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$
Realizado	13.842.381	14.759.787	11.821.499	-						
Meta	Previsto	22.000	22.000	20.000						22.000
	Realizado	25.000	31.021	22.148						-
6641	Fomento a Eventos de Divulgação do Brasil no Exterior	MRE	Evento apoiado (unidade)	Nacional						R\$
					Realizado	-	5.658.765	5.089.897	-	
					Meta	Previsto	-	12	8	12
						Realizado	-	557	618	-

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	3.600.000
						Realizado	-	3.133.237	2.462.621	-
					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 alcançado em 2006	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)	20/8/2003	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)	20/1/2003	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)	20/1/2004	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	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004		2005		2006	
4148	Apoio a Entidades para Promoção de Eventos para Popularização da Ciência	MCT	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.629.486	4.856.000	-	-
						Realizado	2.510.500	4.607.228	-	-
					Meta	Previsto	80	100	-	-
						Realizado	66	234	-	-
4962	Difusão da Produção Científica e Tecnológica Nacional no Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnológica	MCT	Acesso realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.070.000	3.304.002	-	-
						Realizado	2.323.344	3.211.166	-	-
					Meta	Previsto	1.400.000	15.600.000	-	-
						Realizado	1.059.520	15.903.318	-	-
6190	Difusão de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos nas Unidades de Pesquisa	MCT	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.598.000	102.900	-	-
						Realizado	93.206	92.885	-	-
					Meta	Previsto	3	5	-	-
						Realizado	3	5	-	-
6702	Difusão e Popularização de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social	MCT	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	6.944.000	-	-
						Realizado	-	6.474.811	-	-
					Meta	Previsto	-	50	-	-
						Realizado	-	50	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	2.710.000	-	-
						Realizado	-	1.735.000	-	-
					Meta	Previsto	-	29	-	-
						Realizado	-	24	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	250.000	-	-
						Realizado	-	250.000	-	-
					Meta	Previsto	-	5	-	-
						Realizado	-	5	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6338	Promoção de Feiras de Ciências e Tecnologia	MEC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	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	-	-	
					R\$	Previsto	10.061.713	5.250.000	-	-	
						Realizado	9.127.424	4.899.802	-	-	
				Nacional	Meta	Previsto	18	12	-	-	
						Realizado	18	12	-	-	
					R\$	Previsto	2.087.500	7.664.600	-	-	
						Realizado	1.920.099	1.862.052	-	-	
					Meta	Previsto	7	115	-	-	
						Realizado	4	16	-	-	
				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	-	-	

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)	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	-	-				
				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	20101	Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)
Objetivo	Promover e defender os direitos humanos, assegurando acesso aos mecanismos necessários para o exercício pleno da cidadania			
Público-alvo	Sociedade			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	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)	12/1/2001	18,50	51,80	51,80	63,00	100,00	Média	Fiscal/Seguridade	1.870.733.712
Taxa de Evolução do Atendimento dos Balcões de Direito (Fornecimento de Doc. Civil Básica e Orientação Jurídica Gratuita) (percentual)	31/12/2004	0,00	-	-	0,00	4,50	Muito Baixa	Despesas Correntes	1.859.754.266
								Despesas de Capital	10.979.446
								Total	1.870.733.712

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
11H8	Assistência Técnica para Ouvidoria de Polícia e Policiamento Comunitário	Presidência da República	Unidade assistida (unidade)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$	15.691.052	Previsto	-	8.255.829	7.435.223	5.576.000
								Realizado	-	5.651.768	1.971.445	-
						Meta	13	Previsto	-	10	3	3
								Realizado	-	14	3	-
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	0	-
					Meta	Previsto	5.000	361	5.072	5.000
						Realizado	0	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	Serviço estadual gerenciado (unidade)	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	1.260.695	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6762	Proteção a Defensores de Direitos Humanos	Presidência da República	Defensor protegido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.200.000	500.000	2.500.000
						Realizado	-	1.171.724	499.927	-
					Meta	Previsto	-	100	42	50
						Realizado	-	120	18	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	50.000	240.105	0	600.000
						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	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.110.000	1.250.000	1.513.379	2.290.000
						Realizado	610.000	1.000.000	1.439.542	-
					Meta	Previsto	12.106	6.250	7.797	4.000
						Realizado	962	645	11.355	-

* 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	550.000
						Realizado	50.000	131.804	200.000	-
					Meta	Previsto	1	7	1	28
						Realizado	0	9	1	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	325.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	0	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	80.000	350.000	680.000
						Realizado	-	0	250.000	-
					Meta	Previsto	-	-	12	5
						Realizado	-	-	2	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	-	330.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1
						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	-	-

* 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	
0896	Apoio a Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos Humanos	Presidência da República	Conselho apoiado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	-	290.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	602
						Realizado	-	-	-	-
09AT	Apoio à Mobilização para o Registro Civil de Nascimento e Fornecimento de Documentação Civil Básica	Presidência da República	Documento emitido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	300.000	250.000	499.998
						Realizado	-	164.066	250.000	-
					Meta	Previsto	-	50.000	41.667	10.000
						Realizado	-	10.200	14.400	-
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	100.000	-
					Meta	Previsto	-	1	14.000	-
						Realizado	-	6.000	4.800	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000	1.247.621	2.500.000
						Realizado	-	895.614	1.247.622	-
					Meta	Previsto	-	140.000	184.286	34.211
						Realizado	-	49.104	85.700	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	50.000	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	0	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	400.000	300.000
						Realizado	-	-	387.000	-
					Meta	Previsto	-	-	32.001	300
						Realizado	-	-	26.200	-

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)	Sudeste					
					R\$	Previsto	-	-	200.000
						Realizado	-	-	500.000
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	6.000
									500
						Realizado	-	-	45.000
									-
0B08	Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste					
					R\$	Previsto	-	-	200.000
						Realizado	-	-	200.000
					Meta	Previsto	-	-	1.000
						Realizado	-	-	280
									-
				Nacional	R\$	Previsto	-	-	6.819.087
						Realizado	-	-	6.200.000
					Meta	Previsto	-	-	62.000
						Realizado	-	-	52.783
									-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	200
						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	5.426.000
						Realizado	2.096.120	4.345.205	1.849.117
					Meta	Previsto	-	-	30
						Realizado	-	0	-
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
						Realizado	0	90.000	0
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
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	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.783.000
						Realizado	-	-	2.714.692
					Meta	Previsto	-	-	27
						Realizado	-	-	27
6298	Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco	MEC	<i>Criança/adolescente integrado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	-	523.325	469.088
						Realizado	-	512.307	274.245
					Meta	Previsto	-	1.000	1.200
						Realizado	-	1.262	4.000

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	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	173.323.863	277.840.000
						Realizado	-	173.322.939	267.810.523
					Meta	Previsto	-	3.325	3.325
						Realizado	-	0	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0739	Indenização a Anistiados Políticos (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	80.987.336	176.676.138	332.232.873	218.672.071
						Realizado	72.206.401	154.484.366	303.120.092	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					R\$	Previsto	-	-	-	133.884.845
						Realizado	-	-	-	-
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	Meta	Previsto	-	-	-	2.898
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	-	-	-	178.102.855
						Realizado	-	-	-	-
0C00	Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Militares nos termos da Medida Provisória nº 300, de 29/6/2006	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Meta	Previsto	-	-	-	4.738
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	-	-	-	178.102.855
						Realizado	-	-	-	-

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

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 alcançado em 2006	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	34,00	34,90	Baixa	Invest. das Estatais	2.380.947.234
Taxa de frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (taxa)	31/12/2003	1,12	-	0,75	1,00	0,68	Alta	Total	2.380.947.234
Qualidade dos produtos da BR Distribuidora - Programa de Olho no Combustível (%)	31/12/2003	86,00	-	76,00	92,00	87,10	Alta		
Taxa de participação da Liquigás Distribuidora no mercado de GLP (%)	31/12/2004	21,60	-	-	22,00	21,90	Média		

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	2.000.000	-
								Realizado	4.765.935	202.055	1.201.437	-
								Meta	28			-
								Realizado	5	2	4	-
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	3.500.000	-
								Realizado	11.553.450	17.849.529	3.181.043	-
								Meta	7			-
								Realizado	1	1	1	-
									0	0	1	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3348	Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	Posto de serviço implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	333.352.016	Previsto	45.301.658	30.763.790	14.323.254	242.963.314
								Realizado	34.011.044	30.737.022	7.695.119	-
						Meta	91	Previsto	22	25	22	22
								Realizado	21	17	18	-
1C91	Incorporação de Ativos da Liqueigás Distribuidora S.A.	MME	Incorporação efetuada (% de execução física)	10/2006 10/2006	Nacional	R\$	197.615.903	Previsto	-	-	80.888.155	-
								Realizado	-	-	78.111.299	-
						Meta	100	Previsto	-	-	100	-
								Realizado	-	-	100	-

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	132.525.000	108.173.760
						Realizado	29.718.828	43.495.938	74.169.830	-
					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	91.502.177	84.378.300
						Realizado	47.269.938	52.914.969	81.549.575	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B43	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Segmento de Distribuição de GLP	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	36.847.204	57.496.008	74.422.908
						Realizado	-	26.451.251	56.180.380	-
					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	291.305.012	258.994.724
						Realizado	178.357.644	246.772.899	267.236.892	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					2B44	Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial do Segmento de Distribuição de GLP	MME	- (-)	Nacional	
R\$	Previsto	-	1.731.600	2.436.000						5.378.000
	Realizado	-	550.188	1.507.326						-
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	29.255.659	59.511.271
						Realizado	22.565.449	39.692.038	23.906.719	-
					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 Pesidência da República		
Público-alvo	Sociedade		

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	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	11,00	Em Apuração	Alta	Fiscal/Seguridade	337.922.565
Taxa de Divulgação do Diário Oficial por Meio Eletrônico (percentagem)	-	Em apuração	24,06	0,00	14,00	Em Apuração	Média	Despesas Correntes	308.832.565
Quantidade de Acessos ao Sítio da Imprensa Nacional para Consulta do Diário Oficial e da Justiça (unidade)	-	Em apuração	-	-	13.750.000,00	Em Apuração	Média	Despesas de Capital	29.090.000
Quantidade Absoluta de Assinaturas do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça (unidade)	-	Em apuração	-	-	13.031,00	Em Apuração	Alta	Total	337.922.565

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	69.540	64.980
						Realizado	533.899	66.343	69.541	-
					Meta	Previsto	126	58	57	57
						Realizado	67	732	538	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	670.000	690.245	798.720	739.634
						Realizado	669.999	672.375	798.718	-
					Meta	Previsto	472	385	416	384
						Realizado	346	4.193	4.085	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	450.000	410.190	650.496
						Realizado	500.000	409.680	410.192	-
					Meta	Previsto	412	350	339	384
						Realizado	338	4.091	4.062	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	430.000	550.000	250.000	480.000
						Realizado	166.292	138.187	123.362	-
					Meta	Previsto	441	374	339	384
						Realizado	220	483	145	-
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	4.952.026	-
					Meta	Previsto	8.423.800	9.071.785	2.751.724	-
						Realizado	5.447.398	5.568.110	4.319.152	-
2804	Edição, Produção, Divulgação e Distribuição de Publicações Oficiais	Presidência da República	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	18.300.000	20.008.514	21.829.866	21.982.900
						Realizado	14.991.067	12.110.792	20.540.905	-
					Meta	Previsto	1.070.523	11.150.320	1.500.000	1.500.000.000
						Realizado	634.756.997	1.133.358.557	973.873.146	-
2805	Funcionamento do Parque Gráfico	Presidência da República	<i>Unidade mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	44.322.421	62.578.019	45.032.743	44.516.475
						Realizado	41.906.105	57.265.479	43.663.889	-
					Meta	Previsto	124	36	361	423
						Realizado	1	12	12	-

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	4.947.020	4.405.420
						Realizado	-	0	5.439.801	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Titulo	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	1.300.000	1.369.333	1.482.936	1.177.344
						Realizado	1.186.173	1.307.362	1.290.239	-
					Meta	Previsto	3.375	2.567	2.336	2.336
						Realizado	2.088	0	22.013	-

Programa **1218 Doação, Captação e Transplante de Órgãos e Tecidos (Programa excluído)** **Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Reduzir o tempo de espera em fila de candidatos a transplante, por meio da otimização do uso de órgãos e tecidos, recursos operacionais, humanos e assistenciais na área de transplante, com a preservação da ética

Público-alvo Candidatos a transplante de órgãos e tecidos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice 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	Serviço de transplante operacionalizado (unidade)	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 Promover a gestão sustentável da drenagem urbana com ações não-estruturais e estruturais dirigidas à prevenção, ao controle e à minimização dos impactos provocados por enchentes, inclusive nas zonas costeiras

Público-alvo População urbana, especialmente a residente em municípios com áreas sujeitas a inundação periódica

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Regulação da Drenagem Urbana no Brasil (percentagem)	07/1/2000	20,70	0,05	0,00	-	22,70	Muito Baixa	Fiscal/Seguridade	1.046.556.267
Taxa de Municípios com serviço de drenagem urbana superficial no Brasil (%)	01/7/2000	78,50	-	0,00	-	79,30	Muito Baixa	Despesas Correntes	13.906.868
Taxa de Municípios com sistema de drenagem subterrânea no Brasil (%)	01/7/2000	67,00	-	0,00	-	67,80	Muito Baixa	Despesas de Capital	1.032.649.399
								Total	1.046.556.267

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	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$	38.276.000	Previsto	-	14.476.000	13.800.000	10.000.000
								Realizado	-	7.000.000	7.476.000	-
								Meta	26	16	19	6
								Realizado	-	0	0	-
1E37	Canalização do Córrego Machado de Melo - Araçatuba - SP	MI	Projeto apoiado (unidade)	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 Macro drenagem nos Tabuleiros dos Martins no Estado de Alagoas	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$	6.000.000	Previsto	-	-	1.700.000	-
								Realizado	-	-	0	-
								Meta	100	-	55	-
								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
7E75	Obras de Macrodrenagem no Canal do Jandia	MI	Obra realizada (unidade)	01/2007 12/2007	Norte	R\$	10.800.000	Previsto	-	-	-	10.800.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	Previsto	-	-	-	1
								Realizado	-	-	-	-
1662	Obras de Macrodrenagem	MI	Obra executada (unidade)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$	486.075.080	Previsto	11.517.000	22.126.000	12.000.000	22.000.000
								Realizado	4.932.000	15.050.000	499.688	-
						Meta	1.109	Previsto	572	26	5	10
								Realizado	0	0	0	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R\$	486.075.080	Previsto	-	-	26.000.000	50.000
								Realizado	-	-	25.144.300	-
						Meta	1.109	Previsto	-	-	5	1
								Realizado	-	-	0	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	486.075.080	Previsto	7.600.000	64.993.280	12.100.000	35.300.000
								Realizado	4.200.000	20.424.677	200.000	-
						Meta	1.109	Previsto	7	13	2	8
								Realizado	0	2	0	-
				01/2004 12/2007	Norte	R\$	486.075.080	Previsto	12.290.000	12.332.000	41.700.000	11.500.000
								Realizado	0	9.882.000	31.526.070	-
						Meta	1.109	Previsto	43	111	26	20
								Realizado	0	0	0	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	486.075.080	Previsto	38.610.000	80.224.400	29.837.400	9.900.000
								Realizado	6.650.000	29.639.547	11.237.125	-
						Meta	1.109	Previsto	95	25	18	5
								Realizado	1	0	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1662	Obras de Macrodrenagem	MI	Obra executada (unidade)	01/2004 12/2007	Sul	R\$	486.075.080	Previsto	8.095.000	0	11.900.000	16.000.000
								Realizado	619.647	-	0	-
						Meta	1.109	Previsto	69	0	15	33
								Realizado	0	-	0	-
1E38	Urbanização de Fundo de Vale do Córrego Bandeira - Campo Grande - MS	MI	Obra executada (% de execução física)	06/2001 12/2008	Centro-Oeste	R\$	43.000.000	Previsto	-	10.302.400	1.000.000	1.000.000
								Realizado	-	4.000.000	1.000.000	-
						Meta	100	Previsto	-	1*	1	2
								Realizado	-	0	0	-
5E65	Urbanização de Fundos de Vales	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$	9.350.000	Previsto	-	-	9.350.000	-
								Realizado	-	-	9.300.000	-
						Meta	25	Previsto	-	-	25	-
								Realizado	-	-	0	-

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	-	-	12.146.100	1.750.000						
						Realizado	-	-	8.493.279	-						
						Meta	Previsto	-	-	5	2					
							Realizado	-	-	0	-					
						2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.740.868	2.000.000
												Realizado	-	-	320.000	-
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	
2B90	Obras de drenagem de Pequeno Vulto para Recuperação de Infra-estrutura Hídrica	MI	Obra recuperada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	-	19.500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	17
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	1.750.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	3
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	2
						Realizado	-	-	-	-

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	Projeto apoiado (unidade)	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	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$
Realizado	1.700.000	2.596.250	4.065.750	-						
Meta	Previsto	3.400	640	3.372						27.925
	Realizado	0	0	0						-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0578	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	34.161.046	50.748.640	31.350.000	11.550.000
						Realizado	15.160.314	15.353.750	8.823.750	-
					Meta	Previsto	12.465	6.200	12.540	4.620
						Realizado	0	0	0	-
				Norte	R\$	Previsto	5.120.000	20.502.800	0	7.000.000
						Realizado	1.570.000	250.000	-	-
					Meta	Previsto	2.560	660	0	2.800
						Realizado	0	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	12.743.000	29.763.480	4.380.000	37.860.000
						Realizado	3.993.000	23.817.500	2.047.500	-
					Meta	Previsto	4.498	5.983	1.754	15.144
						Realizado	0	0	0	-
				Sul	R\$	Previsto	1.640.000	2.810.000	1.100.000	1.200.000
						Realizado	1.570.000	2.652.500	1.072.500	-
					Meta	Previsto	820	1.184	440	480
						Realizado	0	0	0	-
0A36	Apoio a Obras de Pequeno Vulto de Macro drenagem	MI	Obra executada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	200.000	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	0	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	200.000	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	0	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgao Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0A36	Apoio a Obras de Pequeno Vulto de Macro drenagem	MI	Obra executada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	200.000	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	0	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	200.000	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	0	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	200.000	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	0	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
3883	Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária	MS	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$	92.385.000	Previsto	640.000	0	0	1.000.000
								Realizado	640.000	-	-	-
						Meta	137.602	Previsto	3.845	0	0	714
								Realizado	0	-	-	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R\$	92.385.000	Previsto	8.200.000	3.130.000	26.125.000	41.860.000
								Realizado	6.700.000	3.130.000	26.124.753	-
						Meta	137.602	Previsto	48.058	12.048	23.693	30.000
								Realizado	0	3.976	20.296	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3883	Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	92.385.000	Previsto	-	-	180.000	450.000
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	137.602	Previsto	- *	-	200	321
								Realizado	-	-	0	-
				01/2004 12/2007	Norte	R\$	92.385.000	Previsto	464.000	500.000	6.436.000	3.400.000
								Realizado	280.000	500.000	5.048.000	-
						Meta	137.602	Previsto	2.78%	3.250	10.250	2.436
								Realizado	0	0	5.755	-

* 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 alcançado em 2006	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	104,00	105,00	Média	Fiscal/Seguridade	211.770.723
								Despesas Correntes	108.583.372
Número Índice de Empreendimentos Cadastrados (número índice)	31/12/2004	100,00	-	-	105,00	110,00	Média	Despesas de Capital	103.187.351
								Total	211.770.723

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	-	-	224.000
						Realizado	-	-	224.000
					Meta	Previsto	-	-	100
						Realizado	-	-	280
				Norte	R\$	Previsto	-	-	50.000
						Realizado	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	100
						Realizado	-	-	0

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	8.519.440
						Realizado	10.708.443	7.155.155	8.513.212
					Meta	Previsto	1.822	649	681
						Realizado	917	1.071	750
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	300.000	100.000
						Realizado	-	50.000	0
					Meta	Previsto	-	6	10
						Realizado	-	0	0
				Sudeste	R\$	Previsto	300.000	1.450.000	0
						Realizado	0	499.913	-
					Meta	Previsto	5	88	0
						Realizado	0	0	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	200.000
						Realizado	-	-	185.000
					Meta	Previsto	-	-	6
						Realizado	-	-	6

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico										
					2004		2005		2006		2007				
4739	Fomento a Redes de Produção e Comercialização de Bens e Serviços Produzidos pela Economia Solidária	MTE	<i>Empreendimento</i> <i>Beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.484.738	368.617	1.232.000	424.715					
						Realizado	1.465.197	368.377	1.232.000	-					
					Meta	Previsto	35*	9*	96	654					
						Realizado	0	0	3.331	-					
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	-	150.000					
						Realizado	-	-	-	-					
					Meta	Previsto	- *	%	-	10					
						Realizado	-	-	-	-					
					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	448.000	400.000
											Realizado	1.446.139	382.815	391.238	-
					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	193.242	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
8275	Recuperação de Empresas por Trabalhadores Organizados em Autogestão	MTE	<i>Empresa recuperada</i> <i>(unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.633.470	1.848.000	7.062.051					
						Realizado	-	1.632.615	1.822.687	-					
					Meta	Previsto	-	4	4	480					
						Realizado	-	139	20						

* 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
8275	Recuperação de Empresas por Trabalhadores Organizados em Autogestão	MTE	<i>Empresa recuperada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
2A84	Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária	MTE	<i>Empreendimento Cadastrado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	424.821
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	900	546
						Realizado	-	5.000	-

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	849.642
						Realizado	1.811.769	705.109	-
					Meta	Previsto	81	36	121
						Realizado	54	0	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	50.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	- *	-	2
						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

* 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	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	-	-
				01/2004 12/2005	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	-	-
				01/2004 12/2005	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	-	-
				01/2004 12/2005	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	-	-
				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

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	0	0
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	20.300	0	5.000
						Realizado	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	13.444.198	25.814.000	10.723.530
						Realizado	13.357.112	25.805.439	10.522.359
					Meta	Previsto	46.017	16.100	7.475
						Realizado	15.788	0	0
				Nordeste	R\$	Previsto	450.000	470.000	2.300.000
						Realizado	450.000	160.000	2.047.000
					Meta	Previsto	1.235	3.660	3.910
						Realizado	0	0	0
				Norte	R\$	Previsto	735.000	40.000	1.080.000
						Realizado	730.000	40.000	1.080.000
					Meta	Previsto	1.320	1.000	2.700
						Realizado	0	0	0
				Sudeste	R\$	Previsto	762.000	330.000	1.688.000
						Realizado	672.000	330.000	888.000
					Meta	Previsto	1.640	6.050	2.735
						Realizado	0	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)	Sul						
					R\$	Previsto	535.000	1.645.000	3.875.000	6.245.000
						Realizado	250.000	1.570.000	2.582.545	-
					Meta	Previsto	1.786	751	19.033 *	15.458
						Realizado	0	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 alcançado em 2006	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	60,00	100,00	Alta	Fiscal/Seguridade	41.469.007
								Despesas Correntes	34.473.944
								Despesas de Capital	6.995.063
								Total	41.469.007

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	-	-	200.001	-
								Meta	1		1 *	-
								Realizado	-	-	0	-
1997	Implantação do Sistema Brasileiro de Informação sobre Educação Ambiental	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$	770.254	Previsto	-	355.554	290.700	124.000
								Realizado	-	355.554	283.937	-
								Meta	100		15	65
								Realizado	-	20	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	-	-	198.897	-
					Meta	Previsto	-	-	2	2
						Realizado	-	-	8	-

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	20.000	-
					Meta	Previsto	-	20	20	-
						Realizado	-	0	20	-
6270	Educação Ambiental para Recursos Hídricos	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	400.536	600.000	600.000	-
						Realizado	9.083	600.000	600.000	-
					Meta	Previsto	13.352	20.000	20.000	-
						Realizado	0	0	21.000	-
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	37.398	-
					Meta	Previsto	29.370	34.676	40.200	45.500
						Realizado	27.689	36.051	68.712	-
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	0	-
					Meta	Previsto	5	1	1	-
						Realizado	1	1	0	-
				Nacional	R\$	Previsto	3.000.000	3.500.000	2.427.191	2.283.276
						Realizado	1.673.562	1.668.947	1.229.724	-
					Meta	Previsto	30	17	24	34
						Realizado	14	3	14	-
				Nordeste	R\$	Previsto	250.000	100.000	600.000	850.000
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	3	1	5	7
						Realizado	0	0	0	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2965	Fomento a Projetos Integrados de Educação Ambiental	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	280.000	200.000	200.000	35.000
						Realizado	0	200.000	0	-
					Meta	Previsto	3	1	1	1
						Realizado	0	0	0	-
				Sudeste	R\$	Previsto	310.000	1.460.000	40.000	690.000
						Realizado	50.000	0	0	-
					Meta	Previsto	5	14	1	29
						Realizado	1	0	0	-
				Sul	R\$	Previsto	1.348.000	250.000	550.000	350.000
						Realizado	534.528	100.000	0	-
					Meta	Previsto	14	32	7	4
						Realizado	5	1	0	-
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	1.999.242	2.904.156
						Realizado	925.557	1.543.891	1.645.938	-
					Meta	Previsto	950	1.200	1.660	160.505
						Realizado	1.236	1.321	2.650	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	400.000	300.000	300.000
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	400	100	220
						Realizado	-	0	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	0	50.000					
						Realizado	-	0	-	-					
					Meta	Previsto	-	250	0	250					
						Realizado	-	0	-	-					
				Sul	R\$	Previsto	-	-	500.000	600.000					
						Realizado	-	-	0	-					
					Meta	Previsto	-	-	2.500	49.500					
						Realizado	-	-	0	-					
					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	203.537	107.000
											Realizado	-	252.916	195.013	-
										Meta	Previsto	-	500*	350 *	815
											Realizado	-	192	354	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional						R\$	Previsto	-	339.038	156.574	100.000
											Realizado	-	84.843	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	
09HO	Apoio à Gestão Compartilhada da Educação Ambiental	MMA	Estado apoiado (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	-	1.372.672	1.502.136	-
						Realizado	-	1.365.822	1.370.471	-
					Meta	Previsto	-	27	27	-
						Realizado	-	27	27	-

Programa	1350 Educação do Campo (PRONERA)	Órgão Responsável	49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)
Objetivo	Promover ações educativas por meio de metodologias específicas à realidade sócio-cultural do campo e propiciar capacitação profissional aos egressos dos cursos de ciências agrárias		
Público-alvo	Jovens e adultos assentados da Reforma Agrária e da Agricultura Familiar; profissionais egressos das ciências agrárias		

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto 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	Baixa	Fiscal/Seguridade	129.599.968
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária alfabetizados (%)	-	Em apuração	-	0,00	-	Em Apuração	Baixa	Despesas Correntes	128.764.682
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária que concluíram o ensino fundamental (%)	-	Em apuração	-	0,00	-	Em Apuração	Baixa	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	Baixa	Total	129.599.968

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	9.428.417
						Realizado	-	9.719.306	9.411.993
					Meta	Previsto	-	6.000	5.221
						Realizado	-	5.436	4.899
6952	Concessão de Bolsas de Capacitação Profissional em Assistência Técnica	MDA	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	3.759.620	5.841.573
						Realizado	-	3.451.834	4.876.289
					Meta	Previsto	-	534	831
						Realizado	-	534	520

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	-	14.564.954	14.147.957	19.450.287
						Realizado	-	14.546.639	14.075.484	-
					Meta	Previsto	-	74.166	35.462	38.900
						Realizado	-	66.743	43.730	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	500	-
						Realizado	-	-	0	-
8633	Formação de Profissionais de Nível Superior Adaptados à Reforma Agrária e Agricultura Familiar	MDA	<i>Profissional formado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	9.117.256	7.646.729	9.000.000
						Realizado	-	5.147.895	6.125.912	-
					Meta	Previsto	-	4.000	2.925	3.000
						Realizado	-	2.097	2.471	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	<i>- (-)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	2.392.001	1.706.611	1.900.000
						Realizado	-	1.802.633	911.802	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C72	Implantação de Bibliotecas Rurais - Arca das Letras	MDA	<i>biblioteca rural implantada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	310.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	515
						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 publica de ensino estadual e municipal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	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)	30/4/2003	6,53	12,71	13,32	18,00	9,79	Alta	Fiscal/Seguridade	1.626.640
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública (percentagem)	30/4/2003	7,00	9,79	9,11	10,00	10,50	Média	Despesas Correntes	1.626.640
Taxa de Abrangência Municipal (percentagem)	30/4/2003	30,00	35,00	37,13	43,00	40,00	Alta	Total	1.626.640
Taxa de Capacitação de Professores da Rede Pública com Educação Fiscal (percentagem)	12/12/2004	5,57	-	-	0,00	6,28	Muito Baixa		

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	250.000
						Realizado	85.320	100.000	150.002	-
					Meta	Previsto	115.000	1.000	2.000	5.000
						Realizado	1.764	8.022	9.473	-
6267	Produção de Material para Disseminação da Educação Fiscal	MF	Material distribuído (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	400.000	326.640	50.000	250.000
						Realizado	332.989	298.598	48.978	-
					Meta	Previsto	20.000	21.000	10.000	10.000
						Realizado	23.000	38.500	3.900	-

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 alcançado em 2006	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	182.259.161
								Despesas Correntes	177.092.494
								Despesas de Capital	5.166.667
								Total	182.259.161

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2C81	Desenvolvimento de Projetos Educacionais Inovadores para Comunidades de Baixa Renda	MEC	Projeto atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	8.000.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	51
						Realizado	-	-	-
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
						Realizado	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.515.000	2.015.000
						Realizado	-	1.803.528	-
					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	16.800.000
						Realizado	-	19.611.805	16.799.927
					Meta	Previsto	-	1.000.000	1.000.000
						Realizado	-	1.001.518	553.335
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
						Realizado	-	2.498.276	6.497.729
					Meta	Previsto	-	500	12.500
						Realizado	-	2.835	434.099
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	4.924.312
					Meta	Previsto	-	5	20
						Realizado	-	7.913	32
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	100.000
						Realizado	-	-	100.000
					Meta	Previsto	-	-	4
						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				
09HS	Apoio à Qualificação de Profissionais da Educação em Educação para Diversidade e Cidadania	MEC	Profissional qualificado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.869.000	3.100.000	6.000.000					
						Realizado	-	1.838.886	2.742.595	-					
					Meta	Previsto	-	4.672	5.160	10.000					
						Realizado	-	12.340	14.356	-					
				Sul	R\$	Previsto	-	-	70.000	-					
						Realizado	-	-	0	-					
					Meta	Previsto	-	-	30	-					
						Realizado	-	-	0	-					
				09CU	Apoio à Valorização da Diversidade no Acesso e na Permanência na Universidade	MEC	Aluno atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	7.154.688	6.349.583	7.554.688	
										Realizado	-	7.128.740	6.249.583	-	
Meta	Previsto	-	7.155						7.254	7.750					
	Realizado	-	7.358.384						7.244	-					
09EM	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Educacionais, Culturais e de Lazer em Escolas Abertas nos Finais de Semana	MEC	Escola apoiada (unidade)						Nacional	R\$	Previsto	-	19.043.703	20.000.000	1.000.000
											Realizado	-	19.043.703	19.985.852	-
				Meta	Previsto	-	1.000	1.600		90					
					Realizado	-	0	1.558		-					
09ED	Concessão de Prêmio para Monografias sobre Educação para Diversidade e Cidadania	MEC	monografia selecionada (unidade)	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 alcançado em 2006	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 (percentagem)	31/12/2005	51,00	-	92,60	51,00	100,00	Alta	Fiscal/Seguridade	1.399.402.585
Taxa de Cobertura de Capacitação dos Profissionais de Saúde (percentagem)	31/12/2003	20,00	-	75,00	20,00	75,00	Alta	Despesas Correntes	1.291.399.340
								Despesas de Capital	108.003.245
								Total	1.399.402.585

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	16.342.555	-
					Meta	Previsto		57	36	42	42
						Realizado		36	42	57	-

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)	Norte	R\$	Previsto	200.000	-	-
						Realizado	200.000	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-
						Realizado	0	-	-
6195	Capacitação de Profissionais de Saúde e Agentes Sociais a Distância	MS	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.000.000	2.000.000	5.766.950
						Realizado	2.104.912	2.000.000	5.766.950
					Meta	Previsto	1.000	1.100	2.000
						Realizado	1.000	700	2.000
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	116.500.000
						Realizado	154.090.746	104.121.608	110.525.203
					Meta	Previsto	243.362	190.000	190.000
						Realizado	248.260	412.956	524.059
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
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	78.722.462	125.431.363
						Realizado	-	61.284.554	78.431.281	-
					Meta	Previsto	-	84.200	96.036	96.000
						Realizado	-	79.310	89.306	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	-	150.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	54
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	300.000	-
					Meta	Previsto	-	-	10	-
						Realizado	-	-	0	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	72
						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	4.472.438	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
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	-	-	-

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)	Nacional	R\$	Previsto	10.800.000	6.992.000	4.806.950	5.480.150	
						Realizado	6.691.485	5.933.905	4.626.971	-	
					Meta	Previsto	10.000.000	11.000.000	100.000	114.000	
						Realizado	15.000.000	10.000.000	95.000	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	-	50.000	90.000	100.000
							Realizado	-	50.000	90.000	-
						Meta	Previsto	-	50.000	2.000	2.028
							Realizado	-	0	1.850	-
				Norte	R\$	Previsto	320.000	0	0	500.000	
						Realizado	320.000	-	-	-	
					Meta	Previsto	250.060	0	0	10.100	
						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	-	-	
6149	Residência de Profissionais de Saúde	MS	Profissional mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	16.280.000	20.862.000	19.742.000	31.600.000	
						Realizado	14.668.502	13.621.910	18.686.593	-	
					Meta	Previsto	1.065	1.033	1.200	1.200	
						Realizado	127	0	0	-	

Atividades

Ação	Titulo	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
6149	Residência de Profissionais de Saúde	MS	Profissional mantido (unidade)	Sul	R\$	Previsto	3.520.000	6.003.000	6.055.000	6.000.000					
						Realizado	3.119.847	5.604.720	5.309.223	-					
					Meta	Previsto	156	285	294	385					
						Realizado	0	320	527	-					
					6196	Serviço Civil Profissional em Saúde	MS	Profissional mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	24.600.000	0	18.000.000	22.000.000
											Realizado	19.269.644	0	17.999.999	-
Meta	Previsto	1.000	500	1.500						1.000					
	Realizado	336	0	1.520						-					

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	22.890.000	
						Realizado	8.216.980	7.747.703	18.034.408	-	
						Meta	Previsto	15.000	16.500	18.150	20.000
						Realizado	18.241	12.000	34.050	-	
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	-	-	
0851	Apoio à Formação Permanente de Agentes para o Controle Social	MS	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.140.000	7.000.000	5.800.000	6.660.000	
						Realizado	2.139.800	6.867.544	5.787.663	-	
						Meta	Previsto	85.700	50.000	25.000	25.190
						Realizado	4.162	49.000	33.689	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0849	Apoio à Mudança na Graduação e Pós-Graduação na Área da Saúde	MS	Curso apoiado (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	57.600.000	32.374.400	71.027.800	72.687.500
						Realizado	33.223.094	29.454.177	65.112.658	-
					Meta	Previsto	170	190	209	220
						Realizado	142	175	209	-
09GV	Estágio aos Estudantes das Áreas de Saúde na Rede do Sistema Único de Saúde - VERSUS	MS	Aluno atendido (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	-	2.000.000	500.000	500.000
						Realizado	-	2.000.000	500.000	-
					Meta	Previsto	-	4.000	400	400
						Realizado	-	2.385	1.881	-

Programa **1079 Educação Previdenciária** **Órgão Responsável** 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo *Informar e conscientizar a sociedade acerca de seus direitos e deveres em relação à Previdência Social, com a finalidade de assegurar a proteção social aos cidadãos, por meio de sua inclusão e permanência no Regime Geral de Previdência Social*

Público-alvo *Cidadãos "sem-previdência"*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Proteção Previdenciária (percentagem)</i>	<i>31/12/2002</i>	<i>61,70</i>	<i>46,40</i>	<i>62,60</i>	<i>63,00</i>	<i>63,50</i>	<i>Média</i>	Fiscal/Seguridade	10.058.053
<i>Taxa de Variação de Contribuintes Individuais, Empregados Domésticos, Segurados Facultativos e Segurados Especiais (percentagem)</i>	<i>31/12/2001</i>	<i>-0,99</i>	<i>12,64</i>	<i>0,00</i>	<i>-1,00</i>	<i>2,50</i>	<i>Média</i>	Despesas Correntes	10.058.053
								Total	10.058.053

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	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	300.000	232.000	66.143
						Realizado	164.676	36	-
					Meta	Previsto	600	600	124
						Realizado	811	0	-
2282	Formação de Disseminadores Externos das Informações Previdenciárias	MPS	<i>Pessoa treinada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	500.000	500.000	302.970
						Realizado	353.134	208.504	-
					Meta	Previsto	10.000	10.000	42.840
						Realizado	7.672	9.261	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	<i>- (-)</i>	Nacional	R\$	Previsto	320.000	563.500	104.930
						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	75.968	-
					Meta	Previsto	800.000	800.000	393.000	772.650
						Realizado	530.709	708.438	190.334	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	100.000	100.000	-
						Realizado	2.000.000	82.049	0	-
					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 alcançado em 2006	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	2.158,00	2.500,00	Alta	Fiscal/Seguridade	5.338.844
Quantidade de Petróleo Conservada (t equivalente de petróleo por ano)	31/12/2003	144.000,00	271.000,00	245.920,00	254.400,00	109.905,00	Alta	Despesas Correntes	4.561.559
								Despesas de Capital	777.285
								Invest. das Estatais	278.134.282
								Total	283.473.126

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	408.000	916.820
						Realizado	0	0	336.000	-
					Meta	Previsto	1	1	2	5
						Realizado	0	0	1	-
					2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R\$
Realizado	0	4.066	112.000	-						
Meta	Previsto	-	-	-						-
	Realizado	-	-	-						-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MME	- (-)	Nacional						R\$
					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	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	68.365.860	53.242.894	33.186.918	123.338.610
						Realizado	48.062.715	35.635.105	33.544.633	-
					Meta	Previsto	20	20	70	1
						Realizado	0	22	17	-

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 alcançado em 2006	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)	01/1/2003	17.000,00	0,00	0,00	-	16.150,00	Muito Baixa	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)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 4.335.000	Previsto	135.000	1.500.000	700.000	2.000.000
							Realizado	0	0	250.000	-
						Meta 19	Previsto	5	10	1	3
							Realizado	0	0	0	-
5858	Modernização Tecnológica dos Sistemas Parcelares	MI	Sistema parcelar modernizado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 1.590.000	Previsto	90.000	500.000	500.000	500.000
							Realizado	0	0	500.000	-
						Meta 156	Previsto	150	3	1	2
							Realizado	0	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	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	225.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	2.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
4845	Capacitação dos Usuários de Projetos de Irrigação para o Uso Eficiente da Água	MI	Usuário capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	225.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	5.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	575.000	870.000	500.000	500.000
						Realizado	575.000	115.964	0	-
					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 em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Energética (percentagem)	-	Em apuração	0,00	43,90	45,00	Em Apuração	Alta	Fiscal/Seguridade	12.245.645
								Despesas Correntes	7.048.961
								Despesas de Capital	5.196.684
								Invest. das Estatais	538.229.046
								Total	550.474.691

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)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	3.825,465	Previsto	912.000	800.665	1.040.000	1.072.800
								Realizado	0	434.435	1.000.000	-
						Meta	16	Previsto	5	2	4	5
								Realizado	0	1	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	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	585	1.000
						Realizado	-	-	0	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional						
					R\$	Previsto	550.000	422.429	423.000	204.092
						Realizado	0	311.187	324.495	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007	
0702	Apoio a Centros de Referência e de Demonstração Tecnológica em Energia Alternativa Renovável	MME	Centro apoiado (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	3.267.767	2.892.012	-	-
						Realizado	2.162.584	1.787.183	-	-
					Meta	Previsto	4	3	-	-
						Realizado	2	4	-	-
				Norte						
					R\$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
10WE	Implantação de Unidades de Geração de Energia Elétrica Utilizando Biomassa como Combustível	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 14.960.000					
							Previsto	-	-	2.200.000	12.760.000
							Realizado	-	-	341.126	-
						Meta	Previsto	-	-	99	1
							Realizado	-	-	2	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
10WD	Implantação de Unidades de Produção de Biocombustíveis	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	326.298.615	Previsto	3.000.000	18.070.000	33.788.615	271.440.000
								Realizado	0	314.432	2.002.840	-
						Meta	48	Previsto	1	1	45	1
								Realizado	0	0	1	-
10WG	Implantação de Unidades para Geração de Energia Térmica Utilizando Energia Solar	MME	Capacidade instalada (kw equivalente)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	15.021.912	Previsto	400.000	1.200.002	1.821.910	11.600.000
								Realizado	0	706.077	1.455.613	-
						Meta	451	Previsto	140	300	10	1
								Realizado	0	0	14	-
3117	Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	181.548.519	Previsto	1.200.000	-	-	-
								Realizado	5.230.168	-	-	-
						Meta	4.984	Previsto	1	2	-	-
								Realizado	0	-	-	-
				01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	181.548.519	Previsto	8.859.375	930.116	123.010	13.920.000
								Realizado	87.089	16.631	0	-
						Meta	4.984	Previsto	3	15	300 *	98
								Realizado	0	0	0	-
				01/2004 12/2007	Sul	R\$	181.548.519	Previsto	3.004.097	3.919.881	1.112.040	148.480.000
								Realizado	425.383	729.995	32.337	-
						Meta	4.984	Previsto	1	2	4.500 *	64
								Realizado	0	0	0	-

Atividades

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

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

Atividades

Ação	Titulo	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	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nordeste						
					R\$	Previsto	100.000	0	150.000	150.000
						Realizado	0	-	0	-
					Meta	Previsto	1	0	1	1
						Realizado	0	-	0	-

Programa	0294 Energia na Região Nordeste	Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)
Objetivo	Atender as necessidades de energia elétrica da Região Nordeste			
Público-alvo	Consumidores de energia elétrica da Região Nordeste			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	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)	30/6/2005	148,00	-	0,00	86.205,00	563,00	Alta	Invest. das Estatais	3.380.461.709
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/6/2005	14.868,00	-	0,00	104.464,00	Em Apuração	Alta	Total	3.380.461.709
Consumo de Energia na Região Nordeste (gwh)	30/6/2005	44.200,00	-	-	347.371,00	52.737,00	Alta		
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	30/6/2005	1.000,00	-	-	90.076,00	200,00	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
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	141.421	-
								Realizado	217.052	23.489	0	-
								Meta	100			-
								Realizado	0	0	0	-
5105	Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Camaçari de 174 para 350 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	11/2001 12/2006	Nordeste	R\$	542.634.670	Previsto	143.936.007	39.304.078	9.353.292	-
								Realizado	143.278.446	32.552.681	8.200.295	-
								Meta	100			-
								Realizado	82	0	0	-
3409	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Alagoas	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	66.069.759	Previsto	13.941.759	15.490.000	17.638.000	19.000.000
								Realizado	17.191.993	14.249.061	16.803.799	-
								Meta	1.149			404
								Realizado	0	385	308	-

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 12/2007	Nordeste	R\$	109.598.990	Previsto	10.105.700	13.963.300	38.866.060	46.663.930
								Realizado	10.105.650	13.937.800	9.950.148	-
						Meta	392	Previsto	330	7	36	19
								Realizado	273	2	12	-
1891	Expansão de Sistema de Transmissão Associado à UHE Tucuruí no Estado do Maranhão (Acréscimo de aproximadamente 120 km de Linha de Transmissão e de 695 MVA de Transformação de Potência em Subestações)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	345.340.000	Previsto	73.000.000	58.000.000	106.620.000	107.720.000
								Realizado	23.329.034	56.667.049	70.396.592	-
						Meta	56	Previsto	13	9	17	17
								Realizado	3	6	10	-
3378	Implantação de Sistema de Transmissão Associado à UHE de Xingó na Bahia	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/1995 12/2005	Nordeste	R\$	222.899.218	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\$	51.980.981	Previsto	6.400.000	10.645.982	17.934.999	17.000.000
								Realizado	2.362.727	4.929.645	8.215.852	-
						Meta	519	Previsto	326	49	64	80
								Realizado	0	11	51	-
3370	Implantação de Sistema de Transmissão no Nordeste	MME	<i>Obras em Subestações e Linhas de Transmissão (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	1.073.006.737	Previsto	220.841.545	192.592.633	274.954.481	384.618.078
								Realizado	213.344.203	157.420.247	225.316.225	-
						Meta	247	Previsto	216	8	13	10
								Realizado	151	6	8	-
3379	Implantação de Sistema de Transmissão no Piauí	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	178.548.198	Previsto	17.295.000	22.151.000	68.452.348	70.649.850
								Realizado	14.740.109	6.580.406	39.349.250	-
						Meta	198	Previsto	104	52	37	8
								Realizado	16	10	29	-
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 12/2007	Nordeste	R\$	796.483	Previsto	-	-	-	796.483
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	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>	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	469.805.971	Previsto	97.265.276	121.278.339	149.012.287	102.250.069
								Realizado	89.682.903	100.754.505	148.786.849	-
						Meta	5.113	Previsto	233	1	1	4.878
								Realizado	0	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>	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$	29.317.220	Previsto	-	23.669.000	3.848.220	1.800.000
								Realizado	-	5.722.174	143.528	-
						Meta	101	Previsto	-	100	0	1
								Realizado	-	0	2	-
1J37	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termoelétrica TERMOBAHIA	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$	19.993.560	Previsto	-	-	-	19.993.560
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	Previsto	-	-	-	1
								Realizado	-	-	-	-
1I58	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termoelétrica Termoeará (CE), com 220 MW	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$	64.523.669	Previsto	-	-	14.958.978	49.564.691
								Realizado	-	-	736.592	-
						Meta	1	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>	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	429.379.618	Previsto	81.962.158	98.201.845	104.530.165	144.685.450
								Realizado	53.013.909	70.952.477	78.161.610	-
						Meta	94	Previsto	41	23	17	13
								Realizado	26	27	9	-

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	14.077.010	2.000.000
						Realizado	-	846.759	66.548	-
					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	48.407.833	65.460.124
						Realizado	29.663.621	23.306.109	39.860.285	-
					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 alcançado em 2006	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)	30/6/2005	7.108,00	-	0,00	104.464,00	102,00	Alta	Invest. das Estatais	2.291.720.000
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	-	Em apuração	-	0,00	90.076,00	Em Apuração	Alta	Total	2.291.720.000
Consumo de Energia na Região Norte (gwh)	30/6/2005	21.880,00	-	-	347.371,00	26.206,00	Alta		
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/6/2005	469,00	-	-	86.205,00	379,00	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
1H18	Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW	MME	Usina ampliada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$	5.000.000	Previsto	-	-	-	5.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	17	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)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	1.430.090.000	Previsto	575.000.000	455.090.000	310.000.000	90.000.000
								Realizado	553.241.867	449.157.385	231.233.623	-
						Meta	38	Previsto	14	13	9	2
								Realizado	11	11	7	-
1907	Estudo de Viabilidade de Implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (PA)	MME	Estudo realizado (unidade)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	5.300.000	Previsto	4.100.000	100.000	1.000.000	100.000
								Realizado	0	0	0	-
						Meta	99	Previsto	40	16	49	9
								Realizado	0	0	0	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
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>	01/2004 12/2007	Norte	R\$	301.580.000	Previsto	74.000.000	71.800.000	69.680.000	86.100.000
								Realizado	69.566.017	70.984.781	54.814.081	-
						Meta	83	Previsto	15	13	13 *	42
								Realizado	14	12	9	-
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	Previsto	1	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
10EF	Implantação de Linha de Transmissão Oiapoque - Calçoene (AP)	MME	<i>Linha de transmissão implantada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Norte	R\$	32.700.000	Previsto	5.000.000	2.700.000	5.000.000	20.000.000
								Realizado	92.801	1.040.868	3.790.320	-
						Meta	92	Previsto	42	0	5	45
								Realizado	0	1	4	-
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	5.000.000	-
								Realizado	-	0	0	-
						Meta	100	Previsto	-	-	44	-
								Realizado	-	-	0	-
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	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
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	10.000	-
								Realizado	0	0	0	-
						Meta	100	Previsto	1	1	1	-
								Realizado	0	0	0	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
1C30	UHE Curuá-Una de 30,3 MW e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV (PA)	MME	Usina Adquirida (unidade)	07/2005 12/2005	Norte	R\$	75.000.000	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	30.000.000	53.000.000
						Realizado	6.954.341	7.169.944	11.638.792	-
					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	23.200.000	73.000.000
						Realizado	17.865.553	20.444.660	18.503.426	-
					Meta	Previsto	8.240*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2C47	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	-	-	-	130.240.000
						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 alcançado em 2006	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)	30/6/2005	21.128,00	-	0,00	104.464,00	952,00	Alta	Invest. das Estatais	2.460.473.437
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	30/6/2005	3.065,00	-	0,00	90.076,00	Em Apuração	Alta	Total	2.460.473.437
Consumo de Energia na Região Sul (gwh)	30/6/2005	57.120,00	-	-	347.371,00	64.340,00	Alta		
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/6/2005	359,00	-	-	86.205,00	56,00	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
3380	Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sul	R\$	113.910.359	Previsto	3.990.000	16.620.359	16.000.000	77.300.000
								Realizado	220.450	288.558	918.829	-
						Meta	111	Previsto	8	20	46	37
								Realizado	9	0	9	-
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)	01/2006 12/2007	Sul	R\$	1.600.000	Previsto	-	-	1.500.000	100.000
								Realizado	-	-	942.036	-
						Meta	5	Previsto	-	-	-	5
								Realizado	-	-	-	-
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	0	-
						Meta	100	Previsto	1	1	1	-
								Realizado	0	0	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
105K	Ampliação de Sistema de Transmissão na Região Sul (38 km e reforços em 9 subestações)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sul	R\$	1.028.345.964	Previsto	128.738.564	244.000.000	337.330.400	318.277.000
								Realizado	96.158.463	241.889.488	268.895.535	-
						Meta	93	Previsto	17	26	25	25
								Realizado	13	19	24	-
3386	Estudos para Transformação da Usina Termelétrica de São Jerônimo, 20 MW, em Unidade Geradora de Energia Competitiva	MME	Estudo realizado (% de execução física)	01/2004 12/2006	Sul	R\$	800.000	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	Usina implantada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sul	R\$	180.810.173	Previsto	6.000.000	14.189.064	35.026.432	125.594.677
								Realizado	65.009	3.075.118	6.202.997	-
						Meta	49	Previsto	1	9	38	1
								Realizado	0	0	1	-
1F91	Implantação da Usina Hidrelétrica Passo São João com 77 MW (RS) e Sistema de Transmissão Associado em 69 kV, com 30 km de extensão	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sul	R\$	108.432.236	Previsto	-	-	21.743.000	86.689.236
								Realizado	-	-	6.114.959	-
						Meta	35	Previsto	-	-	-	35
								Realizado	-	-	-	-
3250	Implantação de Sistema de Transmissão no Sul (230 kV - 493 km)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 12/2004	Sul	R\$	619.775.647	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	Usina implantada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sul	R\$	649.770.641	Previsto	36.000.000	8.000.000	184.591.093	421.179.548
								Realizado	1.158.086	3.692.769	48.859.359	-
						Meta	67	Previsto	4	1	25	37
								Realizado	0	0	0	-

Projetos

Ação	Titulo	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	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Sul	R\$	91.199.964	Previsto	-	11.000.000	10.000.000	70.199.964
								Realizado	-	10.683.989	3.806.603	-
						Meta	81	Previsto	-	8	18	55
								Realizado	-	6	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	Sistema implantado (% de execução física)	01/2003 12/2006	Sul	R\$	88.211.176	Previsto	16.000.000	1.500.000	-	-
								Realizado	12.097.095	0	-	-
						Meta	100	Previsto	29	1	-	-
								Realizado	0	0	-	-
3372	Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici com 446 MW em Candiota (RS)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sul	R\$	32.400.000	Previsto	1.000.000	5.000.000	14.000.000	12.400.000
								Realizado	0	1.388.777	3.042.651	-
						Meta	34	Previsto	5	9	6	14
								Realizado	0	0	22	-

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	0	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	6.558.365	-
					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	4.386.500	3.802.800
						Realizado	4.012.018	2.765.973	969.355	-
					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 alcançado em 2006	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)	30/6/2005	44.492,00	-	0,00	104.464,00	1.797,00	Alta	Fiscal/Seguridade	300.000
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	30/6/2005	1.690,00	-	0,00	90.076,00	3.850,00	Alta	Despesas de Capital	300.000
								Invest. das Estatais	8.257.040.860
Consumo de Energia na Região Sudeste e Centro-Oeste (gwh)	30/6/2005	191.112,00	-	-	347.371,00	231.950,00	Alta	Total	8.257.340.860
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/6/2005	736,00	-	-	90.265,00	1.306,00	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
10BO	Ampliação da Rede de Energia Elétrica Urbana na Região Sudeste	MME	Rede ampliada (unidade)	01/2004	Sudeste	R\$	300.000.000	Previsto	300.000	-	-	-
				12/2004				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

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	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$	235.010.000	Previsto	63.000.000	54.200.000	94.340.000	23.470.000
								Realizado	27.510.343	47.114.703	47.869.400	-
						Meta	45	Previsto	12	7	21	5
								Realizado	3	7	9	-
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	Previsto	1	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
1C64	Implantação da 1ª Fase da Usina Termoeletrica Piratininga (SP), com 160 MW	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$	1.083.407.242	Previsto	-	996.223.537	17.000.000	70.183.705
								Realizado	-	983.101.155	17.906.067	-
						Meta	101	Previsto	-	100	0	1
								Realizado	-	0	3	-
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>	01/2006 12/2007	Nacional	R\$	149.654.288	Previsto	-	-	18.116.408	131.537.880
								Realizado	-	-	9.762.766	-
						Meta	29	Previsto	-	-	-	29
								Realizado	-	-	-	-
10WJ	Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão (SP) com 160 MW	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	402.279.240	Previsto	4.000.000	105.363.850	112.661.619	180.253.771
								Realizado	818.414	8.967.955	7.496.621	-
						Meta	92	Previsto	1	45	45	1
								Realizado	0	0	2	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
5E88	Implantação da Usina Termonuclear de Angra III	MME	<i>Usina implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	50.000	Previsto	-	-	-	50.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	2	Previsto	-	-	1	1
								Realizado	-	-	0	-
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>	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	325.418	Previsto	55.782	59.636	100.000	110.000
								Realizado	7.444	548	415	-
						Meta	4	Previsto	1	1	1 +	1
								Realizado	0	0	0	-
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>	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	241.483.816	Previsto	113.113.012	49.500.000	41.806.867	37.063.937
								Realizado	74.433.918	45.842.734	39.101.054	-
						Meta	19	Previsto	11	3	4	1
								Realizado	11	3	2	-
5119	Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica São Gonçalo com Acréscimo de 193 MW (RJ)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	315.417	Previsto	55.781	59.636	100.000	100.000
								Realizado	0	0	0	-
						Meta	4	Previsto	1	1	1	1
								Realizado	0	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 12/2007	Sudeste	R\$	516.674.644	Previsto	-	-	32.237.905	484.436.739
								Realizado	-	-	11.425.201	-
						Meta	37	Previsto	-	-	-	37
								Realizado	-	-	-	-
10WM	Implantação de Interligação dos Sistemas de Água e Vapor - Termorio/REDUC (RJ)	MME	<i>Projeto implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$	40.898.039	Previsto	35.500.000	4.897.909	500.130	-
								Realizado	220.000	54.386	0	-
						Meta	100	Previsto	63	37	-	-
								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	
5361	Implantação de Sistema de Transmissão Cachoeira Paulista - Adrianópolis - 3º Circuito (500 kV - 177 km) - (SP/RJ)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2005	Sudeste	R\$	183.600.974	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	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$	99.452.247	Previsto	-	32.920.000	38.138.243	28.394.004
								Realizado	-	20.718.076	24.615.115	-
						Meta	148	Previsto	-	40	60	48
								Realizado	-	0	40	-
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)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$	89.268.774	Previsto	1.000.000	1.320.488	7.920.000	79.028.286
								Realizado	0	0	4.325	-
						Meta	43	Previsto	1	3	38	1
								Realizado	0	0	1	-
1G97	Implantação do Sistema de Transmissão Tijuco Preto - Itapeti - Nordeste (345 kV - 50 km) - (SP)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$	74.768.669	Previsto	-	-	28.829.456	45.939.213
								Realizado	-	-	20.443.817	-
						Meta	52	Previsto	-	-	-	52
								Realizado	-	-	-	-
3292	Modernização da UHE Furnas de 1.216 MW (MG)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	300.538.537	Previsto	109.875.454	103.500.002	75.633.583	11.529.498
								Realizado	105.956.985	97.141.869	72.186.063	-
						Meta	71	Previsto	46	9	15	1
								Realizado	27	19	15	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
7066	Modernização da UHE Luiz Carlos Barreto de Carvalho com 1.050 MW (MG)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	221.385.781	Previsto	55.781	40.500.000	160.380.000	20.450.000
								Realizado	17.440	38.859.107	157.496.198	-
						Meta	38	Previsto	1	1	35	1
								Realizado	0	1	29	-
3302	Modernização da UHE Mascarenhas de Moraes com 476 MW (MG)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	113.327.640	Previsto	50.328.679	33.800.000	25.990.175	3.208.786
								Realizado	36.785.831	28.201.807	23.459.323	-
						Meta	13	Previsto	7	3	2	1
								Realizado	5	2	2	-
7068	Modernização da UHE Porto Colômbia com 320 MW (MG/SP)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$	299.552.701	Previsto	55.782	-	-	-
								Realizado	1.027	-	-	-
						Meta	100	Previsto	1	-	-	-
								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)	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$	510.000	Previsto	-	-	400.000	110.000
								Realizado	-	-	0	-
						Meta	21	Previsto	-	-	20	1
								Realizado	-	-	0	-
1H08	Modernização da Usina Hidrelétrica Funil (RJ) com capacidade instalada de 216 MW	MME	Usina modernizada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	110.000	Previsto	-	-	-	110.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1	Previsto	-	-	-	1
								Realizado	-	-	-	-
1J36	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termoelétrica IBIRITERMO	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$	36.925.084	Previsto	-	-	-	36.925.084
								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	
1C63	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da UTE ELETROBOLT (RJ), com 386 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$	109.302.382	Previsto	-	25.423.000	36.963.626	46.915.756
								Realizado	-	470.063	2.107.136	-
						Meta	101	Previsto	-	37	63	1
								Realizado	-	0	3	-
1I87	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da UTE Termomacaé, com 922 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$	14.795.080	Previsto	-	-	14.795.080	-
								Realizado	-	-	2.732.338	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
1C65	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da UTE TERMORIO, com 1.163 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$	608.115.791	Previsto	-	367.203.000	119.496.828	121.415.963
								Realizado	-	149.831.351	70.369.623	-
						Meta	119	Previsto	-	39	60	20
								Realizado	-	0	20	-
3288	Obras Complementares na Área do Reservatório do Aproveitamento Múltiplo de Manso no Estado de Mato Grosso	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2002 12/2008	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	Plano de ação executado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	206.536.205	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 - Tijucu Preto I e II)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$	24.469.518	Previsto	30.958	0	12.438.560	12.000.000
								Realizado	0	-	637.756	-
						Meta	57	Previsto	-	-	37	20
								Realizado	-	-	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1853	Substituição de Grupo de Geradores de Vapor da Usina de Angra I (RJ)	MME	Gerador substituído (% de execução física)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$	471.021.532	Previsto	65.900.717	136.280.575	104.559.559	164.280.681
								Realizado	64.632.399	102.722.863	69.413.844	-
						Meta	128	Previsto	11	25	27	65
								Realizado	4	14	30	-

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	49.937.670	2.000.000
						Realizado	1.235	18.211.148	166.700	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
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	103.938.476	128.017.268
						Realizado	65.268.027	57.235.018	74.730.480	-
					Meta	Previsto	1*	3*	1 *	-
						Realizado	0	0	0	-
4469	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	21.032.339	25.865.000	31.770.929	32.366.580
						Realizado	12.750.017	17.945.145	18.986.937	-
					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	143.725.682	201.011.377
						Realizado	114.596.810	94.639.514	102.340.707	-
					Meta	Previsto	2.166*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

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

Atividades

Ação	Titulo	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
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	111.212.648	76.754.387
						Realizado	96.654.121	69.926.237	75.675.338	-
					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	47.364.118	18.138.688
						Realizado	-	18.309.488	24.303.992	-
					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	114.940.527	52.756.974
						Realizado	120.714.902	191.186.881	97.636.258	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2192	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo	MME	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	62.566.273	249.559.000	110.202.529	78.027.050
						Realizado	44.972.357	200.078.780	93.396.798	-
					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	161.517.261	79.840.324
						Realizado	18.173.405	49.877.230	125.506.838	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

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 alcançado em 2006	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)	30/6/2005	2.839,00	-	3.027,00	3.518,00	73,00	Alta	Invest. das Estatais	2.073.133.157
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	-	Em apuração	-	2.700,00	6.288,00	Em Apuração	Alta	Total	2.073.133.157
Consumo de Energia nos Sistemas Isolados (gwh)	30/6/2005	6.460,00	-	-	7.412,00	8.577,00	Alta		
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/6/2005	1.448,00	-	-	2.777,00	Em Apuração	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
1H19	Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª etapa - de 78 MW para 104 MW	MME	Usina ampliada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$	5.000.000	Previsto	-	-	-	5.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	3	Previsto	-	-	-	3
								Realizado	-	-	-	-
7110	Ampliação da Capacidade de Geração Termelétrica em Manaus	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	60.230.000	Previsto	30.000	100.000	100.000	60.000.000
								Realizado	0	0	0	-
						Meta	49	Previsto	8	1	20	20
								Realizado	0	0	0	-
3267	Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica no Estado do Amazonas	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	77.514.767	Previsto	20.514.767	27.000.000	26.000.000	4.000.000
								Realizado	1.204.368	9.379.881	21.321.204	-
						Meta	49	Previsto	3	17%	19	10
								Realizado	0	0	0	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
3995	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	<i>Rede ampliada (km)</i>	01/2004 12/2007	Norte	R\$	15.678.392	Previsto	5.768.753	3.780.000	2.160.000	3.969.639
								Realizado	4.970.184	3.081.583	1.202.868	-
						Meta	307	Previsto	114	85	32 +	76
								Realizado	49	24	10	-
1A29	Ampliação da Usina Termelétrica Santana no Amapá em 90 MW	MME	<i>Usina ampliada (% de execução física)</i>	05/2005 12/2008	Norte	R\$	314.500.000	Previsto	-	4.000.000	4.000.000	-
								Realizado	-	244.739	3.347.477	-
						Meta	100	Previsto	-	2	6	-
								Realizado	-	0	5	-
1167	Ampliação de Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM	MME	<i>Rede ampliada (km)</i>	01/2004 12/2007	Norte	R\$	33.731.539	Previsto	5.031.539	10.000.000	7.400.000	11.300.000
								Realizado	2.964.345	8.561.993	1.889.160	-
						Meta	324	Previsto	115	107	56	46
								Realizado	5	91	0	-
3410	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	<i>Rede ampliada (km)</i>	01/2004 12/2007	Norte	R\$	76.408.125	Previsto	11.954.125	15.000.000	16.454.000	33.000.000
								Realizado	11.214.960	13.394.735	11.540.984	-
						Meta	1.267	Previsto	375	386	304	202
								Realizado	150	212	144	-
3404	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia	MME	<i>Rede ampliada (km)</i>	01/2004 12/2007	Norte	R\$	48.680.000	Previsto	3.000.000	20.000.000	11.000.000	14.680.000
								Realizado	3.958.915	5.125.770	5.019.433	-
						Meta	380	Previsto	18	201	18	143
								Realizado	42	0	10	-
3367	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Acre	MME	<i>Rede ampliada (km)</i>	01/2004 12/2007	Norte	R\$	41.708.678	Previsto	7.585.393	6.000.000	15.296.803	12.826.482
								Realizado	4.292.722	2.827.327	6.039.251	-
						Meta	469	Previsto	149	63	157	100
								Realizado	171	9	50	-

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 12/2007	Norte	R\$	7.646.655	Previsto	-	1.500.000	2.600.000	3.546.655
								Realizado	-	454.637	1.061.998	-
						Meta	79	Previsto	-	27	26	26
								Realizado	-	0	0	-
3242	Expansão do Sistema de Transmissão Acre/Rondônia	MME	Sistema expandido (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	607.630.000	Previsto	48.000.000	128.800.000	229.320.000	201.510.000
								Realizado	30.505.898	121.860.363	170.598.183	-
						Meta	65	Previsto	5	13	28	19
								Realizado	3	11	21	-
1721	Implantação de Oleodutos e Instalação de Tanques de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas da CEAM	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	4.458.473	Previsto	1.258.473	1.000.000	200.000	2.000.000
								Realizado	48.900	36.156	1.744	-
						Meta	183	Previsto	14	3	66	100
								Realizado	0	0	0	-
7F43	Implantação de Rede de Ramais Termelétricos (Gasoduto) para atendimento de Produtores Independentes de Energia Termelétrica, em Manaus (AM)	MME	Gasoduto implantado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$	51.308.298	Previsto	-	-	-	51.308.298
								Realizado	-	-	-	-
						Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
3366	Implantação de Reforços na Subestação Boa Vista para Repasse de Energia Elétrica ao Sistema de Transmissão de Roraima	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2003 12/2008	Norte	R\$	21.398.000	Previsto	2.817.000	100.000	100.000	-
								Realizado	79.816	763	46.275	-
						Meta	100	Previsto	13	1	1	-
								Realizado	0	1	0	-
3277	Implantação de Sistema de Controle de Impacto Ambiental Causado pela Geração Térmica de Energia Elétrica	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	3.881.348	Previsto	1.081.348	1.000.000	300.000	1.500.000
								Realizado	855.729	56.747	0	-
						Meta	87	Previsto	10	5	54	18
								Realizado	17	2	0	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7104	Implantação de Sistema de Subtransmissão em 138/69/34,5 kV para Interligação de Municípios e Localidades na Área de Concessão da CEAM	MME	Linha de transmissão implantada (km)	01/2004 12/2004	Norte	R\$	130.000	Previsto	30.000	0	0	100.000
									Realizado	0	-	-
						Meta	2	Previsto	1	0	0	1
								Realizado	0	-	-	-
3398	Implantação de Sistema de Transmissão em Manaus (AM)	MME	Linha de transmissão implantada (km)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	225.196.886	Previsto	42.110.000	60.000.000	53.086.886	70.000.000
									Realizado	27.441.652	45.721.907	46.587.488
						Meta	298	Previsto	32	235	13	18
								Realizado	7	188	15	-
3381	Implantação de Sistema de Transmissão em Rondônia	MME	Linha de transmissão implantada (km)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	77.041.459	Previsto	5.064.672	16.240.533	17.095.054	38.641.200
									Realizado	2.820.875	7.978.156	6.929.233
						Meta	513	Previsto	15	299	100	99
								Realizado	0	51	130	-
104Z	Implantação de Sistema de Transmissão em Roraima	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	49.283.000	Previsto	5.183.000	2.700.000	26.000.000	15.400.000
									Realizado	20.100	1.006.488	16.664.700
						Meta	214	Previsto	100	3	75	36
								Realizado	0	1	51	-
3243	Implantação de Sistema de Transmissão no Amapá	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	130.600.000	Previsto	35.000.000	39.000.000	24.540.000	32.060.000
									Realizado	19.630.805	27.482.818	21.101.151
						Meta	46	Previsto	14	10	10	15
								Realizado	6	7	9	-
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	-	-	-

* 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	
3259	Implantação do Sistema de Transmissão, Subtransmissão e Transformação da SE, Ligando Manaus a Iranduba, Manacapuru e Novo Airão (AM)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	32.476.000	Previsto	16.576.000	8.900.000	2.000.000	5.000.000
								Realizado	9.244.163	4.823.094	547.300	-
						Meta	98	Previsto	84	7	0	7
								Realizado	57	6	-	-
7108	Interligação dos Sistemas Isolados de Distribuição (Subestações de 34,5/13,8 kV) ao Sistema Rio Branco (AC)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	14.255.465	Previsto	55.000	100.000	2.967.180	11.133.285
								Realizado	0	0	288.445	-
						Meta	141	Previsto	1	10	97	33
								Realizado	0	0	0	-
1885	Recapacitação das Unidades Geradoras 1 e 2 da Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes (AP) (Acréscimo de 4 MW)	MME	Unidade recapacitada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	63.090.000	Previsto	29.000.000	14.920.000	5.170.000	14.000.000
								Realizado	13.447.830	11.885.982	1.738.668	-
						Meta	33	Previsto	13	6	1 *	13
								Realizado	6	4	1	-
3263	Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica de Manaus (AM)	MME	Parque de geração revitalizado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	103.746.000	Previsto	19.996.000	21.000.000	22.750.000	40.000.000
								Realizado	13.191.910	18.592.906	13.437.073	-
						Meta	86	Previsto	22	26	17	21
								Realizado	11	21	8	-
1183	Revitalização do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica da CEAM de 71,2 kW	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	26.545.000	Previsto	6.945.000	14.100.000	4.000.000	1.500.000
								Realizado	6.315.916	6.291.872	237.629	-
						Meta	139	Previsto	8	13	18	100
								Realizado	14	0	0	-
3261	Transformação das Unidades Geradoras de Energia Elétrica para Utilização do Gás Natural em Manaus (AM)	MME	Usina adaptada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$	50.450.000	Previsto	150.000	200.000	100.000	50.000.000
								Realizado	149.402	18.143	74.407	-
						Meta	71	Previsto	1	3	37 *	30
								Realizado	1	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	
869I	Manutenção da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista - RR	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	158.020	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					2206	Manutenção de Rede de Distribuição Rural de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM	MME	- (-)	Norte	R\$
Realizado	82.470	95.841	76.475	-						
Meta	Previsto	171*	-	-						-
	Realizado	0	-	-						-
2208	Manutenção de Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM	MME	- (-)	Norte						R\$
					Realizado	393.560	4.177.709	2.747.527	-	
					Meta	Previsto	112*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					2224	Manutenção de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R\$
Realizado	0	0	1.061.691	-						
Meta	Previsto	42*	-	-						-
	Realizado	0	-	-						-
2218	Manutenção de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte						R\$
					Realizado	3.224.027	6.011.581	6.963.140	-	
					Meta	Previsto	216*	-	-	-
						Realizado	76	-	-	-
					4431	Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	- (-)	Norte	R\$
Realizado	1.630.175	3.200.071	4.066.542	-						
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	5.825.218	6.407.740
						Realizado	2.961.430	3.252.849	1.886.543	-
					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	4.941.869	10.000.000
						Realizado	1.512.330	810.406	745.027	-
					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	2.670.000	1.500.000
						Realizado	31.063	447.742	1.096.036	-
					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	16.200.000	19.333.000
						Realizado	491.975	422.318	4.505.157	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2009	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica no Interior do Estado do Amazonas	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	-	-	4.172.500	3.000.000
						Realizado	-	-	1.120.637	-
					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
869Q	Manutenção do Sistema de Geração Hidráulica de Energia Elétrica em Balbina (AM)	MME	- (-)	Norte					
					R\$	Previsto	-	3.500.000	2.805.000
						Realizado	-	1.851.304	543.615
					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
						Realizado	164.616	526.102	607.801
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
4886	Manutenção do Sistema de Transmissão e Subtransmissão em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte					
					R\$	Previsto	4.000.000	3.800.000	7.200.000
						Realizado	27.452	3.489.465	941.712
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
2C49	Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados	MME	- (-)	Norte					
					R\$	Previsto	-	-	-
						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 alcançado em 2006	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	-	-	1.473,00	Em Apuração	Média	Fiscal/Seguridade	505.747.354
								Despesas Correntes	296.182.559
Número de Espetáculos Apoiados por Região (percentagem)	-	Em apuração	-	-	185,00	Em Apuração	Média	Despesas de Capital	209.564.795
								Total	505.747.354

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 12/2009	Centro-Oeste	R\$	52.532.515	Previsto	13.757.543	17.689.400	6.690.000	3.950.000
								Realizado	1.485.000	1.385.000	3.525.728	-
						Meta	156	Previsto	23	23	26	11
								Realizado	7	3	11	-
				01/2004 12/2009	Nacional	R\$	52.532.515	Previsto	603.000	0	2.570.000	2.450.000
								Realizado	422.108	0	2.429.626	-
						Meta	156	Previsto	12	0	5	6
								Realizado	5	0	3	-
				01/2004 12/2009	Nordeste	R\$	52.532.515	Previsto	3.448.000	6.254.000	19.780.000	11.190.000
								Realizado	2.630.000	842.700	14.474.603	-
						Meta	156	Previsto	29	47	27	30
								Realizado	12	4	17	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
1611	Instalação de Espaços Culturais	MinC	<i>Espaço cultural implantado/ modernizado (unidade)</i>	01/2004 12/2009	Norte	R\$	52.532.515	Previsto	8.023.518	2.690.000	5.730.000	12.470.000
								Realizado	1.478.931	2.003.338	4.142.098	-
						Meta	156	Previsto	12	15	21	28
								Realizado	4	8	10	-
				01/2004 12/2009	Sudeste	R\$	52.532.515	Previsto	5.428.700	2.130.000	5.580.000	5.380.000
								Realizado	1.635.720	826.467	2.003.920	-
						Meta	156	Previsto	42	23	45	28
								Realizado	9	10	14	-
				01/2004 12/2009	Sul	R\$	52.532.515	Previsto	6.072.740	7.652.400	7.100.000	14.930.000
								Realizado	2.057.684	2.616.894	5.130.075	-
						Meta	156	Previsto	80	57	66	37
								Realizado	18	13	40	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2844	Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores de Arte e Cultura	MinC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	140.000	200.000	400.000	500.000
						Realizado	139.577	199.999	257.980	-
					Meta	Previsto	55	200	600	1.250
						Realizado	701	884	1.133	-
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	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
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	499.999	-
					Meta	Previsto	-	5	20	16
						Realizado	-	10	18	-
4796	Fomento a Projetos em Arte e Cultura	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.060.000	3.480.000	3.460.000	3.360.000
						Realizado	512.923	2.094.397	2.268.899	-
					Meta	Previsto	26	39	44	35
						Realizado	7	16	26	-
				Nacional	R\$	Previsto	34.460.204	48.029.089	66.652.053	32.226.624
						Realizado	25.096.045	42.882.737	48.779.389	-
					Meta	Previsto	641	244	460	389
						Realizado	514	88	530	-
				Nordeste	R\$	Previsto	1.650.000	2.645.000	1.879.261	2.450.000
						Realizado	886.869	1.080.904	1.023.262	-
					Meta	Previsto	40	23	30	26
						Realizado	8	0	16	-
				Norte	R\$	Previsto	1.650.000	1.090.000	2.930.000	2.750.000
						Realizado	859.995	580.594	1.943.378	-
					Meta	Previsto	38	20	78	50
						Realizado	11	1	11	-
				Sudeste	R\$	Previsto	24.382.261	14.071.200	12.160.000	18.810.000
						Realizado	12.063.589	9.522.705	9.068.124	-
					Meta	Previsto	135	72	120	96
						Realizado	11	4	52	-

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)	Sul	R\$	Previsto	1.037.000	1.400.000	1.330.000	1.995.000				
						Realizado	535.566	864.665	956.662	-				
					Meta	Previsto	23	56	36	32				
						Realizado	4	2	19	-				
2850	Fomento a Projetos na Área do Direito Autoral	MinC	Projeto apoiado (unidade)	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	Público atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.804.455	4.867.710	6.674.277	6.898.000				
						Realizado	3.601.403	4.465.362	6.321.255	-				
					Meta	Previsto	1.231.105	275.000	250.548	240.000				
						Realizado	211.533	239.908	268.216	-				
				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	459.674	-
									Meta	Previsto	-	-	-	-
										Realizado	-	-	-	-
6517	Promoção e Intercâmbio de Eventos de Arte e Cultura	MinC	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.578.475	4.490.234	5.296.518	4.800.000				
						Realizado	3.516.369	4.259.016	4.108.957	-				
					Meta	Previsto	165	120	147	170				
						Realizado	217	129	137	-				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6517	Promoção e Intercâmbio de Eventos de Arte e Cultura	MinC	Evento realizado (unidade)	Sul	R\$	Previsto	-	-	80.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	5	-
						Realizado	-	-	0	-
6433	Promoção e Intercâmbio de Eventos Educacionais e Culturais	MEC	Evento realizado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	833.465	715.379	795.044	841.120
						Realizado	794.374	574.385	575.995	-
					Meta	Previsto	10	18	20	95
						Realizado	52	85	199	-
2639	Registro de Direitos Autorais	MinC	Direito autoral registrado (unidade)	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 alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Aproveitamento Acadêmico (Formação) (porcentagem)	31/12/2004	90,00	90,00	98,00	99,00	92,00	Alta	Fiscal/Seguridade	32.802.883
Taxa de Aproveitamento Acadêmico (Pós-Formação) (porcentagem)	31/12/2004	95,00	95,00	99,00	99,00	95,00	Alta	Despesas Correntes	25.446.293
								Despesas de Capital	7.356.590
Total									32.802.883

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2685	Curso de Graduação em Engenharia	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	830.000	850.000	850.000	700.000
						Realizado	829.574	849.857	775.868	-
					Meta	Previsto	650*	600*	630	640
						Realizado	612	642	646	-
2507	Curso de Pós-Graduação	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	160.000	200.000	200.000	150.000
						Realizado	160.000	200.001	196.886	-
					Meta	Previsto	900*	330*	330	800
						Realizado	900	648	711	-
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	1.000.000
						Realizado	959.072	1.169.769	1.169.820	-
					Meta	Previsto	560*	214*	214	441
						Realizado	424	177	197	-

* 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	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	396.000	400.000	400.000	500.000
						Realizado	395.999	399.951	399.513	-
					Meta	Previsto	820*	470*	470	470
						Realizado	477	424	461	-
2744	Especialização e Aperfeiçoamento de Oficiais e Cíveis	MD	Aluno matriculado (unidade)	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	Aluno matriculado (unidade)	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	Aluno matriculado (unidade)	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	Aluno matriculado (unidade)	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	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	400.000	400.000	400.000	400.000
						Realizado	396.886	399.196	399.066	-
					Meta	Previsto	3.058*	3.000*	3.000	2.532
						Realizado	7.919	3.000	2.581	-

* 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 Cíveis	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	-	-	3.854.438
						Realizado	-	-	3.788.462
					Meta	Previsto	-	-	1.750
						Realizado	-	-	1.740
2B26	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Sargentos e Cíveis	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	-	-	1.524.805
						Realizado	-	-	1.517.019
					Meta	Previsto	-	-	3.480
						Realizado	-	-	1.381

Programa
Objetivo
Público-alvo

0633 Ensino Profissional da Marinha
Formar e educar os recursos humanos, a fim de propiciar profissionais habilitados a atender às necessidades da Marinha do Brasil
Marinha do Brasil

Órgão Responsável
52000 Ministério da Defesa (MD)

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	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	87,00	84,00	Média	Fiscal/Seguridade	36.616.972
Taxa de Adequação dos Recursos Instrucionais da Marinha (percentagem)	31/12/2002	80,00	57,12	80,00	84,00	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	8.254.537
						Realizado	-	-	4.255.823	-
					Meta	Previsto	-	-	3.050	3.364
						Realizado	-	-	3.023	-
2A73	Capacitação de Praças	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	872.552	1.791.000
						Realizado	-	-	872.555	-
					Meta	Previsto	-	-	8.800	6.300
						Realizado	-	-	8.760	-
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	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.157.724	290.689	-	-
						Realizado	2.157.722	289.891	-	-
					Meta	Previsto	50	398	-	-
						Realizado	576	471	-	-
2A18	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.020.820	-	-
						Realizado	-	1.899.547	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.209.838	-	-	-
						Realizado	1.209.827	-	-	-
					Meta	Previsto	740	810	-	-
						Realizado	358	685	-	-
2509	Ensino Preparatório para Formação de Oficiais	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	554.000	626.020	-	-
						Realizado	554.001	626.019	-	-
					Meta	Previsto	735	735	-	-
						Realizado	613	0	-	-
2512	Especialização e Aperfeiçoamento de Oficiais	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	102.000	523.442	-	-
						Realizado	101.995	523.420	-	-
					Meta	Previsto	763	746	-	-
						Realizado	469	0	-	-
2513	Especialização e Aperfeiçoamento de Praças	MD	Aluno matriculado (unidade)	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	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	437.000	1.202.798	-	-	
						Realizado	436.999	1.202.794	-	-	
						Meta	Previsto	2.146	1.100	-	-
							Realizado	2.062	0	-	-
						Previsto					
						Realizado					
						Meta					
						Realizado					
2515	Formação de Praças	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	351.000	396.630	-	-	
						Realizado	351.001	396.625	-	-	
						Meta	Previsto	8.434	4.472	-	-
							Realizado	6.434	0	-	-
						Previsto					
						Realizado					
						Meta					
						Realizado					

Programa	0685 Ensino Profissional Diplomático	Órgão Responsável	35000	Ministério das Relações Exteriores (MRE)
Objetivo	Formar e aperfeiçoar pessoal para o serviço exterior brasileiro			
Público-alvo	Candidatos à carreira diplomática, com destaque aos afro-descendentes, diplomatas e oficiais de chancelaria e servidores públicos atuantes na área de política externa			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	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 (percentagem)	21/8/2003	25,00	34,00	36,00	87,00	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 <i>(unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	2.253.000	2.478.300	2.016.668	3.000.000
						Realizado	2.013.477	1.849.438	1.742.894	-
					Meta	Previsto	90	90	90	120
						Realizado	86	169	265	-

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	923.220	-				
					Meta	Previsto	100	100	50	50				
						Realizado	73	27	29	-				

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 alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Qualificação do Exército Brasileiro (porcentagem)	12/1/2003	92,50	90,92	96,56	94,00	95,00	Alta	Fiscal/Seguridade	76.992.640
								Despesas Correntes	63.587.662
								Despesas de Capital	13.404.978
								Total	76.992.640

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2876	Aperfeiçoamento de Oficiais	MD	Aluno formado (unidade)	Nacional	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
						Realizado	-	-	7.809.980
					Meta	Previsto	-	-	11.036
						Realizado	-	-	4.936
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
2A79	Capacitação de Sargentos	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	3.701.246
						Realizado	-	-	3.696.504
					Meta	Previsto	-	-	5.628
						Realizado	-	-	5.100
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	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
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	-	-
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	MD	Aluno matriculado (unidade)	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	Aluno matriculado (unidade)	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	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.038.000	1.160.000	1.040.000	1.050.000
						Realizado	1.038.000	1.155.564	1.037.774	-
					Meta	Previsto	7.535*	6.479*	7.507	7.740
						Realizado	6.861	6.755	6.840	-
2778	Ensino Médio na Fundação Osório	MD	Aluno matriculado (unidade)	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	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	892.000	990.000	990.000	1.050.000
						Realizado	892.002	989.576	988.066	-
					Meta	Previsto	8.401*	6.402*	6.233	6.275
						Realizado	5.290	5.298	5.544	-

* 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	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	442.600	415.000	-
						Realizado	442.600	415.002	-
					Meta	Previsto	501	513	-
						Realizado	448	495	-
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	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2A82	Graduação e Pós-Graduação em Engenharia	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.350.000
						Realizado	-	-	1.342.665
					Meta	Previsto	-	-	800
						Realizado	-	-	775
2918	Habilitação de Militares e Cíveis por Intermédio de Ações de Ensino a Distância	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	636.080	843.565	1.043.000
						Realizado	636.077	827.482	1.042.422
					Meta	Previsto	4.120*	4.370*	4.370
						Realizado	3.251	4.771	4.370
4428	Pesquisas de Interesse Militar	MD	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	681.658	682.000	682.000
						Realizado	681.655	682.004	681.990
					Meta	Previsto	4	4	4
						Realizado	4	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

* 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	MD	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional					
					R\$	Previsto	75.296	82.826	-
						Realizado	0	0	-
					Meta	Previsto	179	198	-
						Realizado	0	0	-

Programa	0107 Erradicação do Trabalho Escravo	Órgão Responsável	38000	Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)
Objetivo	Erradicar a prática de exploração do trabalho escravo			
Público-alvo	Trabalhadores submetidos à condição análoga à de escravos			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Trabalhadores Libertados (unidade)	09/8/2006	1.741,00	2.776,00	4.273,00	3.309,00	5.000,00	Alta	Fiscal/Seguridade	35.170.245
								Despesas Correntes	29.535.575
								Despesas de Capital	5.634.670
								Total	35.170.245

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
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	-	-	250.000	-
								Meta	1	-	1	-
								Realizado	-	-	1	-
1127	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante na Bahia - BA	Justiça do Trabalho	Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)	07/2007 10/2007	Nordeste	R\$	262.400	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 12/2006	Nordeste	R\$	1.478.116	Previsto	350.000	350.000	380.000	500.000
								Realizado	342.858	255.258	379.255	-
								Meta	3	1	1	1
								Realizado	1	3	1	-

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	379.931	-
						Meta	17	Previsto	1	13	1	11
								Realizado	1	16	5	-
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\$	1.631.233	Previsto	450.000	210.000	159.051	-
								Realizado	391.233	17.163	116.674	-
						Meta	5	Previsto	1	1	1	-
								Realizado	1	0	7	-
11D4	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante nos Estados do Amazonas e Roraima	Justiça do Trabalho	Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)	01/2005 12/2007	Norte	R\$	1.200.000	Previsto	-	-	380.000	820.000
								Realizado	-	-	317.135	-
						Meta	3	Previsto	-	-	1	2
								Realizado	-	-	1	-

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	<i>Trabalhador assistido (unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	300.000	300.000	100.000	300.000
						Realizado	1.858	51.904	27.176	-
					Meta	Previsto	6.000	6.000	6.000	300
			Realizado	74	289	478	-			

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	Trabalhador atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	40.000	300.000	150.000	150.000
						Realizado	24.996	294.400	150.000	-
					Meta	Previsto	500	1.500	750	750
						Realizado	2.100	2.200	0	-
4920	Capacitação de Recursos Humanos para a Prevenção e a Repressão ao Trabalho Escravo	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	50.000	230.000	50.000	50.000
						Realizado	31.245	65.500	50.000	-
					Meta	Previsto	250	1.150	250	250
						Realizado	400	3.270	0	-
2629	Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo	MTE	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.960.000	2.960.000	4.077.196	5.030.482
						Realizado	2.336.174	2.857.410	3.293.686	-
					Meta	Previsto	80	80	114	91
						Realizado	71	82	103	-
				Norte	R\$	Previsto	-	100.000	0	150.000
						Realizado	-	74.000	-	-
					Meta	Previsto	-	10	0	15
						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
						Realizado	7.686	22.178	15.000
					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	4.151.663
						Realizado	1.365.400	1.841.757	4.151.663
					Meta	Previsto	2.125	2.205	1.885
						Realizado	1.938	3.043	2.651

Programa 0068 Erradicação do Trabalho Infantil **Órgão Responsável** 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo Eliminar a prática do trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos

Público-alvo Crianças e adolescentes na faixa etária de 5 a 16 anos incompletos que estão trabalhando em situações ilegais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Trabalho Infantil (percentagem)	30/9/2001	8,00	0,00	5,70	-	7,00	Muito Baixa	Fiscal/Seguridade	1.469.340.007
								Despesas Correntes	1.469.340.007
								Total	1.469.340.007

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	80.000
						Realizado	106.502	3.703	-
					Meta	Previsto	500	383	3.809
						Realizado	0	419	-
4731	Atualização do Mapa de Focos de Trabalho Infantil	MTE	Mapa publicado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	100.000	100.000	100.000
						Realizado	0	0	-
					Meta	Previsto	1	1	1
						Realizado	0	0	-
2688	Fiscalização para Erradicação do Trabalho Infantil	MTE	crianças e adolescentes com situação regularizada (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	750.000	1.450.723	1.397.356
						Realizado	639.333	871.846	-
					Meta	Previsto	2.000*	5.000	9.316
						Realizado	1.880	12.458	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

* 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		
2060	Ações Socioeducativas para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Criança/ adolescente atendido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	22.616.880	24.863.493	29.256.000				
						Realizado	-	22.616.880	22.640.721	-				
					Meta	Previsto	-	115.792	225.658	121.900				
						Realizado	-	122.179	123.480	-				
					Nacional	R\$	Previsto	189.280.915	7.871.724	4.527.333	74.435.649			
							Realizado	188.550.760	7.539.800	1.168.511	-			
						Meta	Previsto	910.823	70.909	32.261	492.038			
							Realizado	930.824	0	0	-			
				Nordeste	R\$	Previsto	-	117.525.481	155.337.471	134.382.000				
						Realizado	-	117.511.795	110.506.365	-				
					Meta	Previsto	-	522.401	1.613.147	559.925				
						Realizado	-	559.611	581.621	-				
				Norte	R\$	Previsto	-	21.015.480	25.684.354	27.499.920				
						Realizado	-	21.015.480	21.943.259	-				
					Meta	Previsto	-	102.872	231.892	114.583				
						Realizado	-	114.855	115.918	-				
				Sudeste	R\$	Previsto	-	21.280.400	56.039.884	28.583.280				
						Realizado	-	21.280.400	23.156.907	-				
					Meta	Previsto	-	107.189	651.198	119.097				
						Realizado	-	119.560	128.290	-				
				Sul	R\$	Previsto	-	15.543.720	39.575.499	22.189.680				
						Realizado	-	15.114.570	18.968.450	-				
					Meta	Previsto	-	80.837	490.871	92.457				
						Realizado	-	93.852	92.755	-				

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	34.568	-		
					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	64.989	-					
					Meta	Previsto	1	1	1	1					
						Realizado	1	0	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	3.671.331
											Realizado	-	42.497.402	4.249.227	-
Meta	Previsto	-	115.792	10.199						10.199					
	Realizado	-	122.179	123.480						-					

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	20.902.199
						Realizado	-	11.984.483	15.565.715
									27.884.668
					Meta	Previsto	-	70.909	45.606
						Realizado	-	0	0
									102.893
									-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	168.731.304	16.035.283
						Realizado	-	168.489.394	15.838.483
									15.083.401
					Meta	Previsto	-	522.401	38.800
						Realizado	-	559.611	581.621
									38.800
									-
				Norte	R\$	Previsto	-	36.372.300	3.640.513
						Realizado	-	36.173.070	3.640.513
									3.212.560
					Meta	Previsto	-	102.872	8.739
						Realizado	-	114.855	115.918
									8.739
									-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	39.124.128	3.913.232
						Realizado	-	39.124.128	3.913.232
									3.618.111
					Meta	Previsto	-	107.189	9.391
						Realizado	-	119.560	128.290
									9.391
									-
				Sul	R\$	Previsto	-	29.911.428	3.027.076
						Realizado	-	29.911.393	3.027.076
									2.666.413
					Meta	Previsto	-	80.837	7.265
						Realizado	-	93.852	92.755
									7.265
									-

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 alcançado em 2006	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	109.630.800,00	103.040.000,00	Alta	Fiscal/Seguridade	1.386.731.094
	01/12/2003	48.985.599,00	-	-	2,00	Em Apuração	Muito Baixa	Despesas Correntes	96.391.573
Taxa de atendimento da demanda de esporte recreativo e de lazer às pessoas em situação de vulnerabilidade social (percentual)								Despesas de Capital	1.290.339.521
								Total	1.386.731.094

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
3988	Implantação e Modernização de Centros de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e de Lazer - Rede CEDES	ME	<i>Centro implantado/modernizado (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	1.675.000	Previsto	-	500.000	500.000	300.000
								Realizado	-	166.820	338.702	-
						Meta	68	Previsto	- *	2	8	33
								Realizado	-	3	17	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	1.675.000	Previsto	375.000	-	-	-
								Realizado	258.057	-	-	-
						Meta	68	Previsto	25	2	-	-
								Realizado	5	-	-	-
5450	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer	ME	<i>Espaço implantado/modernizado (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$	1.229.205.507	Previsto	23.256.908	30.060.600	18.740.000	63.980.000
								Realizado	12.829.672	17.798.200	9.540.000	-
						Meta	12.079	Previsto	166	447	107	165
								Realizado	1	71	56	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R\$	1.229.205.507	Previsto	4.530.000	29.970.000	43.138.785	31.180.000
								Realizado	4.480.121	29.520.000	39.239.059	-
						Meta	12.079	Previsto	36	949	211	187
								Realizado	1	97	122	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R\$	1.229.205.507	Previsto	37.720.716	119.422.600	130.511.800	115.110.000
								Realizado	25.784.805	60.475.884	92.237.411	-
						Meta	12.079	Previsto	373	2.680	814	720
								Realizado	3	364	477	-
				01/2004 12/2007	Norte	R\$	1.229.205.507	Previsto	41.261.840	36.187.600	35.435.000	30.450.000
								Realizado	9.960.000	21.877.200	20.389.600	-
						Meta	12.079	Previsto	192	600	169	147
								Realizado	0	102	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
5450	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer	ME	<i>Espaço implantado/modernizado (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 1.229.205.507	Previsto	42.702.828	64.812.200	84.335.000	90.300.000
							Realizado	24.577.420	38.886.000	59.606.537	-
						Meta 12.079	Previsto	287	1.252	732	551
							Realizado	5	323	423	-
				01/2004 12/2007	Sul	R\$ 1.229.205.507	Previsto	16.891.490	40.316.600	38.966.540	59.925.000
							Realizado	14.855.656	19.055.000	28.541.540	-
						Meta 12.079	Previsto	145	406	423	320
							Realizado	3	118	269	-
3073	Modernização de Núcleos de Esporte e de Lazer	ME	<i>Espaço esportivo modernizado (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 73.144.648	Previsto	6.903.543	7.697.600	-	-
							Realizado	6.173.543	7.197.600	-	-
						Meta 691	Previsto	19	9	-	-
							Realizado	0	5	-	-
				01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 73.144.648	Previsto	1.330.000	7.000.000	-	-
							Realizado	1.327.140	5.232.324	-	-
						Meta 691	Previsto	20	96	-	-
							Realizado	0	31	-	-
				01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 73.144.648	Previsto	16.896.105	6.630.200	2.290.200	-
							Realizado	14.595.421	3.540.000	2.290.200	-
						Meta 691	Previsto	105	86	-	-
							Realizado	1	20	-	-
				01/2004 12/2007	Norte	R\$ 73.144.648	Previsto	2.400.000	520.000	-	-
							Realizado	2.000.000	520.000	-	-
						Meta 691	Previsto	21	5	-	-
							Realizado	0	4	-	-

* 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>	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 73.144.648	Previsto	5.717.000	7.040.000	80.000	-
							Realizado	4.847.000	4.570.000	0	-
						Meta 691	Previsto	84	107	-	-
							Realizado	3	44	-	-
				01/2004 12/2007	Sul	R\$ 73.144.648	Previsto	4.410.000	3.830.000	400.000	-
							Realizado	3.786.540	2.480.000	0	-
						Meta 691	Previsto	63	76	-	-
							Realizado	2	31	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		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	0	-
					Meta	Previsto	-	8	1	1
						Realizado	-	0	0	-
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	107.968	-
					Meta	Previsto	-	30.000	12.000	9.230
						Realizado	-	19.600	4	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
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	996.908	-					
					Meta	Previsto	2*	4*	11	33					
						Realizado	3	10	21	-					
					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	1.000.000
											Realizado	49.670	564.510	1.639.938	-
Meta	Previsto	223	22.230	85.075						110.000					
	Realizado	1.050	18.000	45.800						-					
Nacional	R\$	Previsto	8.639.000	5.755.700					7.160.000	17.200.000					
		Realizado	6.717.541	5.477.056					6.012.042	-					
	Meta	Previsto	26.665	237.000					207.785	1.772.000					
		Realizado	343.570	571.953					338.240	-					
Nordeste	R\$	Previsto	240.000	100.000					2.430.000	1.670.000					
		Realizado	0	0					1.086.442	-					
	Meta	Previsto	1.071	500					65.793	181.000					
		Realizado	0	0					66.000	-					
Norte	R\$	Previsto	130.000	110.000					1.170.000	1.240.000					
		Realizado	0	110.000					819.855	-					
	Meta	Previsto	600	10.000					181.984	133.000					
		Realizado	0	10.000					20.000	-					
Sudeste	R\$	Previsto	350.000	1.080.000					3.645.000	7.590.000					
		Realizado	110.000	898.740					2.435.321	-					
	Meta	Previsto	6.341	20.832					77.707	812.000					
		Realizado	3.521	20.000					35.100	-					

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
2667	Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer	ME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	300.000	540.000	1.440.000	600.000					
						Realizado	0	277.610	703.761	-					
					Meta	Previsto	1.340	3.032	8.300	67.000					
						Realizado	0	11.550	53.150	-					
					2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	60.000	250.000	240.000	300.000
											Realizado	60.000	232.238	239.999	-
Meta	Previsto	-	-	-						-					
	Realizado	-	-	-						-					
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>	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	211.366	-					
					Meta	Previsto	2	4	9	9					
						Realizado	2	7	8	-					
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	100.000	-					
						Realizado	-	-	0	-					
					Meta	Previsto	-	-	2	-					
						Realizado	-	-	0	-					
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	-	-	-					

Atividades

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

Programa	0224 Exploração da Infra-Estrutura de Transporte Rodoviário e Ferroviário	Órgão Responsável	39000	Ministério dos Transportes (MT)
Objetivo	Melhorar as condições de tráfego das rodovias e ferrovias federais mediante sua concessão à iniciativa privada ou pela transferência de sua administração aos Estados			
Público-alvo	Usuários e concessionários das rodovias e ferrovias federais			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice 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	Muito Baixa	Fiscal/Seguridade	72.114.084
Taxa de Transferência de Malha Rodoviária Federal (percentagem)	-	Em apuração	0,00	0,00	-	Em Apuração	Muito Baixa	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	1.260.023	-	
						Meta	Previsto	4	4	4	1
							Realizado	2	6	3	-
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	618.213	-	
						Meta	Previsto	8	8	8	3
							Realizado	10	6	5	-
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	-	-	1.232.985	-	
						Meta	Previsto	-	-	12	12
							Realizado	-	-	12	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2907	Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Rodoviária	MT	Concessionária fiscalizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	700.000	800.000	710.000
						Realizado	1.000.000	100.000	400.000	-
					Meta	Previsto	1	1	2	2
						Realizado	0	0	0	-
				Sudeste	R\$	Previsto	11.700.000	8.255.400	9.750.000	6.950.000
						Realizado	2.870.281	4.962.427	6.300.459	-
					Meta	Previsto	4	4	9	9
						Realizado	4	4	4	-
				Sul	R\$	Previsto	1.300.000	3.556.600	3.820.000	1.570.000
						Realizado	199.840	2.309.721	2.024.766	-
					Meta	Previsto	1	4	6	6
						Realizado	1	4	4	-
6391	Regulação e Supervisão das Rodovias Concedidas aos Estados por meio de Convênios de Delegação	MT	Concessionária fiscalizada (unidade)	Sul	R\$	Previsto	-	-	344.000	344.000
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	2	2
						Realizado	-	-	0	-

Programa	8768 Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval	Órgão Responsável	39000 Ministério dos Transportes (MT)
Objetivo	Renovar e expandir a frota brasileira, mediante financiamento de embarcações construídas no País, para o transporte marítimo internacional e nacional, de passageiros e carga na navegação interior, de apoio marítimo e portuário e na atividade pesqueira		
Público-alvo	Empresas brasileiras de navegação, empresas de exploração de petróleo e gás no mar, parque industrial de construção naval e as empresas pesqueiras		

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	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	4.900.259.518
Idade Média da Frota - Navegação de Longo Curso (ano)	-	Em apuração	19,00	16,00	-	Em Apuração	-	Despesas Correntes	432.016.510
Idade Média da Frota - Navegação Interior (ano)	-	Em apuração	10,00	20,00	-	Em Apuração	-	Despesas de Capital	4.468.243.008
								Total	4.900.259.518
Taxa de Participação do Modal Aquaviário na Matriz de Transporte (percentagem)	-	Em apuração	0,00	0,00	-	Em Apuração	-		

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	277.200	290.000
						Realizado	31.709	186.492	254.637	-
					Meta	Previsto	230	230	230	230
						Realizado	27	0	503	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	12.009.250	10.100.000	11.820.000	14.964.575
						Realizado	9.886.743	8.777.581	9.212.461	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6378	Remuneração de Serviço do Agente Financeiro (BNDES)	MT	<i>Agente financeiro remunerado (unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	55.469.260	14.760.000	19.974.800	19.704.120
						Realizado	55.469.260	1.500.000	0	-
					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						
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	352.964.126	-					
					Meta	Previsto	3	4	15	5					
						Realizado	2	0	3	-					
					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	576.884.982	-
Meta	Previsto	78	92	102						94					
	Realizado	170	119	79						-					
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	2.476.323	-
					Meta	Previsto	-	70	174	15					
						Realizado	-	0	1	-					
					09FC	Incentivo às Empresas Brasileiras conforme Lei nº 10.893, de 2004	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	5.000.000	2.000.000
											Realizado	-	-	1.485.765	-
Meta	Previsto	-	-	-						-					
	Realizado	-	-	-						-					

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0095	Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	115.361.000	90.033.305
						Realizado	-	-	89.038.056	-
					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	-	-	-	-
				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	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	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	64,00	Média	Fiscal/Seguridade	2.420.981.525
Taxa de Egressos do Programa de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC em Programas de Pós-Graduação (percentagem)	28/5/2003	20,00	0,00	25,00	0,00	22,00	Média	Despesas Correntes	2.413.138.523
Taxa de Bolsistas de Doutorado do Programa que Titularam (%)	20/1/2004	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 (%)	20/1/2004	50,00	-	50,00	-	51,00	Média	Total	2.420.981.525
Taxa de Doutores Formados com Bolsa do Programa em Relação ao Total de Doutores Titulados no País (%)	-	17,00	-	-	-	17,00	Muito Baixa		
Índice de Produtividade Científica dos Bolsistas de Produtividade em Pesquisa do CNPq (índice numérico)	30/12/2002	1,10	-	-	-	1,10	Média		

ACÇÕES 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
						Realizado	10.355.161	8.155.619	9.703.977
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

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	-	-	-	-
					R\$	Previsto	170.650.000	114.650.000	161.743.036	161.743.036
						Realizado	170.609.658	114.645.662	161.742.991	-
0900	Concessão de Bolsa de Estímulo à Pesquisa	MCT	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	170.650.000	114.650.000	161.743.036	161.743.036
						Realizado	170.609.658	114.645.662	161.742.991	-
					Meta	Previsto	19.797	19.797	13.500	12.100
						Realizado	11.692	11.265	11.737	-
					R\$	Previsto	-	116.578.905	-	-
						Realizado	-	116.578.904	-	-
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	-	-	-	-
					R\$	Previsto	278.832.000	214.657.725	357.361.411	358.361.411
						Realizado	278.591.509	215.652.003	367.949.521	-
0901	Concessão de Bolsa de Formação e Qualificação de Pesquisadores	MCT	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	278.832.000	214.657.725	357.361.411	358.361.411
						Realizado	278.591.509	215.652.003	367.949.521	-
					Meta	Previsto	19.130	18.112	18.926	17.516
						Realizado	13.490	15.130	16.450	-
					R\$	Previsto	-	19.000.000	-	-
						Realizado	-	19.000.000	-	-
0A04	Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa (Crédito Extraordinário)	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	19.000.000	-	-
						Realizado	-	19.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	56.427.000	37.427.000	82.538.698	76.538.730
						Realizado	56.427.001	37.427.000	82.484.681	-
0902	Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa	MCT	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	56.427.000	37.427.000	82.538.698	76.538.730
						Realizado	56.427.001	37.427.000	82.484.681	-
					Meta	Previsto	19.264	19.264	20.000	21.000
						Realizado	20.152	20.520	21.112	-
					R\$	Previsto	56.427.000	37.427.000	82.538.698	76.538.730
						Realizado	56.427.001	37.427.000	82.484.681	-
0900	Concessão de Bolsa de Estímulo à Pesquisa	MCT	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	170.650.000	114.650.000	161.743.036	161.743.036
						Realizado	170.609.658	114.645.662	161.742.991	-
					Meta	Previsto	19.797	19.797	13.500	12.100
						Realizado	11.692	11.265	11.737	-
					R\$	Previsto	-	116.578.905	-	-
						Realizado	-	116.578.904	-	-
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	-	-	-	-
					R\$	Previsto	278.832.000	214.657.725	357.361.411	358.361.411
						Realizado	278.591.509	215.652.003	367.949.521	-
0901	Concessão de Bolsa de Formação e Qualificação de Pesquisadores	MCT	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	278.832.000	214.657.725	357.361.411	358.361.411
						Realizado	278.591.509	215.652.003	367.949.521	-
					Meta	Previsto	19.130	18.112	18.926	17.516
						Realizado	13.490	15.130	16.450	-
					R\$	Previsto	-	19.000.000	-	-
						Realizado	-	19.000.000	-	-
0A04	Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa (Crédito Extraordinário)	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	19.000.000	-	-
						Realizado	-	19.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	56.427.000	37.427.000	82.538.698	76.538.730
						Realizado	56.427.001	37.427.000	82.484.681	-
0902	Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa	MCT	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	56.427.000	37.427.000	82.538.698	76.538.730
						Realizado	56.427.001	37.427.000	82.484.681	-
					Meta	Previsto	19.264	19.264	20.000	21.000
						Realizado	20.152	20.520	21.112	-
					R\$	Previsto	56.427.000	37.427.000	82.538.698	76.538.730
						Realizado	56.427.001	37.427.000	82.484.681	-

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	-	-
					R\$	Previsto	-	11.000.000	-	-
						Realizado	-	11.000.000	-	-
0A05	Concessão de Bolsa de Pesquisa em Desenvolvimento Tecnológico Empresarial (Crédito Extraordinário)	MCT	- (-)	Nacional	Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	29.100.000	18.100.000	32.581.145	27.581.145
						Realizado	29.100.000	18.071.594	32.581.146	-
0903	Concessão de Bolsa de Pesquisa em Desenvolvimento Tecnológico Empresarial	MCT	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	Meta	Previsto	1.700	1.700	1.700	1.650
						Realizado	2.064	2.672	3.009	-
					R\$	Previsto	29.100.000	18.100.000	32.581.145	27.581.145
						Realizado	29.100.000	18.071.594	32.581.146	-

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 alcançado em 2006	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				Financeiro/Físico								
							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 arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos e a melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão

Público-alvo Municípios

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	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	Baixa	Fiscal/Seguridade	640.623.421
								Despesas Correntes	15.519.400
								Despesas de Capital	625.104.021
								Total	640.623.421

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)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 18.514.400	Previsto	3.229.002	7.124.002	5.035.698	3.125.698
							Realizado	1.529.637	1.114.578	1.052.674	-
						Meta 1.275	Previsto	480	265	265	265
							Realizado	56	58	66	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				2004	2005	2006	2007
								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	17.000.000	-
					Meta	Previsto		480	265	265	265
						Realizado		56	58	66	-

* 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 alcançado em 2006	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	Alta	Fiscal/Seguridade	140.525.548
Taxa de Municípios com Planos Diretores Aprovados e Elaborados (percentagem)	01/11/2001	18,00	-	20,00	67,00	32,00	Alta	Despesas Correntes	121.499.548
Taxa de Municípios com Cadastros Imobiliários (percentagem)	01/11/2001	81,50	-	81,50	-	86,50	Alta	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	Alta	Total	140.525.548
Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Coleta de Lixo (percentagem)	01/11/2001	2,00	-	2,00	-	12,00	Alta		

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
0612	Apoio à Capacitação de Gestores Municipais e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano	MCidades	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	250.000	900.000	1.470.000
						Realizado	108.510	333.620	344.316
					Meta	Previsto	250	900	900
						Realizado	212	3.855	1.450

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	Pessoa capacitada (unidade)	Sul					
					R\$	Previsto	-	-	200.000
						Realizado	-	-	195.000
					Meta	Previsto	-	-	200
						Realizado	-	-	0
0588	Apoio à Gestão Metropolitana e ao Consórcio Municipal para o Desenvolvimento Urbano	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	300.000	200.000	140.220
						Realizado	0	0	0
					Meta	Previsto	2	2	2
						Realizado	0	0	0
0642	Apoio à Implementação dos Instrumentos Previstos no Estatuto das Cidades e à Elaboração de Planos Diretores	MCidades	Município beneficiado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	8.000.000	17.615.864	6.216.579
						Realizado	4.849.768	16.983.910	5.623.332
					Meta	Previsto	104	159	59
						Realizado	5	136	63
				Nordeste	R\$	Previsto	-	170.000	200.000
						Realizado	-	170.000	195.000
					Meta	Previsto	-	1	2
						Realizado	-	1	0
				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
						Realizado	16.943.000	25.969.241	6.965.099
					Meta	Previsto	122	40	100
						Realizado	0	38	0

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									
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:250.000 (percentagem)	Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
		Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
		17/6/2006	20,00	54,00	3,00	4,00	22,89	Alta	Fiscal/Seguridade	679.423.089
									Despesas Correntes	658.273.876
									Despesas de Capital	21.149.213
									Total	679.423.089

ações do orçamento fiscal

Projetos

Ação	Titulo	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\$ 5.860.445	Previsto	-	-	-	5.860.445
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	3.544	-	-	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	30	-	-
							Realizado	8	20	-	-
1K36	Levantamentos Geofísicos (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MME	Área levantada (km²)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 10.639.638	Previsto	-	-	-	10.639.638
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	62.123	-	-	62.123
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Titulo	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
1K37	Levantamentos Geológicos (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MME	Área levantada (km²)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$	7.840.163	Previsto	-	-	-	7.840.163
								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	847.247
						Realizado	-	-	857.818	-
					Meta	Previsto	-	-	144	123
						Realizado	-	-	368	-
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	389.857	527.040
						Realizado	426.168	248.000	328.143	-
					Meta	Previsto	207	207	180	109
						Realizado	170	145	110	-

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	6.388.709	7.180.834
						Realizado	4.625.363	5.652.278	6.388.710	-
					Meta	Previsto	1.326	1.252	1.250	1.212
						Realizado	1.262	1.244	1.203	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	499.401	596.200	706.741	1.049.510
						Realizado	493.158	565.841	704.196	-
					Meta	Previsto	350	350	350	399
						Realizado	522	524	543	-
2399	Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil	MME	Relatório elaborado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.452.000	900.000	859.218	220.076
						Realizado	174.000	400.608	841.892	-
					Meta	Previsto	1	12	10	3
						Realizado	0	5	10	-
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	422.961	-
					Meta	Previsto	175	250	250	96
						Realizado	434	521	498	-
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	-	-	511.328	-
					Meta	Previsto	-	-	300	320
						Realizado	-	-	693	-

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	103.746.395
						Realizado	86.969.597	86.307.521	103.546.089
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
4872	Levantamentos Geofísicos	MME	Área levantada (km²)	Nacional	R\$	Previsto	18.420.000	22.018.000	6.110.536
						Realizado	2.246.473	18.830.795	5.556.444
					Meta	Previsto	195.000	150.000	35.500
						Realizado	152.550	208.915	186.176
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	14.071.967
						Realizado	7.558.926	11.776.133	12.559.872
					Meta	Previsto	340.000	398.500	323.384
						Realizado	275.280	342.524	206.395
				Norte	R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
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	-	-					
					2397	Levantamentos Hidrogeológicos	MME	Levantamento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.424.000	5.710.576	4.968.244	8.410.124
											Realizado	2.749.473	2.275.147	4.022.668	-
Meta	Previsto	34	40	33						49					
	Realizado	16	25	34						-					

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	12.600.000	12.428.477
						Realizado	12.865.179	12.428.476	12.599.999	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Titulo	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	-	-	-	-				

Atividades

Ação	Titulo	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	4.742.788	2.042.087	5.750.507	7.265.868
						Realizado	3.665.332	2.037.154	5.719.105	-
					Meta	Previsto	4.370	4.277	4.375	3.390
						Realizado	3.782	3.607	3.390	-

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 alcançado em 2006	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	2.011.010.156
									Despesas Correntes	1.996.010.156
									Despesas de Capital	15.000.000
									Total	2.011.010.156

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0C10	Apoio Financeiro à criação da Central Internacional de Compra de Medicamentos da Organização Mundial da Saúde - CICOM/OMS	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	13.200.000
						Realizado	-	-	13.138.548
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0193	Contribuição à Academia de Ciência do Terceiro Mundo	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	200.000	200.000	200.000
						Realizado	200.000	200.000	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	9.603.773
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0007	Contribuição à Agência Internacional de Pesos e Medidas - BIPM	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.519.000	300.000	660.000	620.000
						Realizado	2.463.497	220.764	609.580	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	3.300	3.300	3.083	3.000
						Realizado	0	3.092	3.082	-
0152	Contribuição à Agência Internacional do Número de Padrão Internacional para Música - ISMN	MinC	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	3.300	3.300	3.083	3.000
						Realizado	0	3.092	3.082	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	144.000	220.000	185.000	213.218
						Realizado	144.000	220.000	185.000	-
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	185.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	3.500	3.500	5.035	3.000
						Realizado	0	3.500	2.238	-
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	2.238	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	7.000	7.500	6.418	2.598
						Realizado	0	2.570	2.362	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	3.500	4.000	4.056	4.000
						Realizado	0	0	0	-
0444	Contribuição à Associação das Universidades do MERCOSUL - ARCAM	MEC	- (-)	Sul	R\$	Previsto	3.500	4.000	4.056	4.000
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	1.175	-
					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	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0823	Contribuição à Associação dos Estados Ibero-Americanos para o Desenvolvimento das Bibliotecas Nacionais dos Países da Iberoamérica - ABINIA	MinC	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	36.800	18.300	14.097	14.000
						Realizado	0	14.574	14.096	-
					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	2.820	-
					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	0	-
					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	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	12.186	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
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	0	-
					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	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0106	Contribuição à Associação Internacional de Supervisores de Seguros - IAIS	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	20.000	22.960	22.000	24.956
						Realizado	17.681	21.204	20.840	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0108	Contribuição à Associação Latino Americana de Ferrocarriltes - ALAF	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	33.250	111.916	33.250	33.250
						Realizado	26.850	0	33.250	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2004	2005	2006	2007					
0120	Contribuição à Associação Latino-Americana de Arquivos - ALA	Presidência da República	- (-)	Nacional										
					R\$	Previsto	1.050	1.530	1.050	957				
						Realizado	1.050	801	1.050	-				
					Meta	Previsto	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-	-				
0172	Contribuição à Associação Mundial dos Serviços Públicos de Emprego - AMSEP	MTE	- (-)	Nacional										
					R\$	Previsto	-	50.000	50.000	38.800				
						Realizado	-	17.296	12.840	-				
					Meta	Previsto	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-	-				
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	18.799	-				
					Meta	Previsto	-	-	-	-				
										Realizado	-	-	-	-
				Sul										
					R\$	Previsto	127.800	118.775	99.175	99.760				
						Realizado	0	88.801	92.818	-				
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	9.448	-				
Meta	Previsto	-	-		-	-								
						Realizado	-	-	-	-				

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	997.000	900.000
						Realizado	540.000	700.000	997.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09IS	Contribuição à Comissão Interamericana de Portos - CIP	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	126.000	21.000	21.000
						Realizado	-	90.596	21.000	-
					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	14.380	-
					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	26.215	-
					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	500.000	600.000
						Realizado	465.933	531.117	466.399	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0185	Contribuição à Comissão Latino-Americana de Aviação Civil - CLAC	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	127.379	119.232	217.200	197.429
						Realizado	119.064	121.925	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	36.000	53.000	45.000	40.062
						Realizado	36.000	53.000	45.000	-
0068	Contribuição à Comissão Sericícola Internacional	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	36.000	53.000	45.000	40.062
						Realizado	36.000	53.000	45.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	375.136	375.136	375.136	1.362.000
						Realizado	352.161	0	365.062	-
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	365.062	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	80.000	129.000	120.000	101.826
						Realizado	80.000	129.000	120.000	-
0066	Contribuição à Comunidade Internacional da Pimenta	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	80.000	129.000	120.000	101.826
						Realizado	80.000	129.000	120.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	21.000	50.300	31.490	-
						Realizado	21.000	40.366	26.938	-
0429	Contribuição à Conferência de Autoridades Cinematográficas de Ibero-América - CACI	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	21.000	50.300	31.490	-
						Realizado	21.000	40.366	26.938	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	-	480.000	300.000	100.000
						Realizado	-	160.000	300.000	-
09AY	Contribuição à Convenção de Zonas Úmidas de Importância Internacional (Ramsar, Irã, 1971)	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	480.000	300.000	100.000
						Realizado	-	160.000	300.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	-	480.000	300.000	100.000
						Realizado	-	160.000	300.000	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	300.000	-
					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	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
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	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	13.564	-
					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	10.748	-
					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	10.422	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	216.500	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0155	Contribuição à Federação Internacional de Bibliotecas, Associações e Instituições - IFLA	MinC	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	1.900	1.900	1.789	1.690
						Realizado	0	1.844	1.789	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0147	Contribuição à Federação Internacional dos Arquivos e Filmes - FIAF	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	12.000	12.000	12.000	12.000
						Realizado	8.610	0	12.000	-
					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	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0332	Contribuição à International Association of University Presidents - IAUP	MEC	- (-)	Sul	R\$	Previsto	2.310	2.310	1.559	1.714
						Realizado	0	0	0	-
						Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0489	Contribuição à International Astronautical Federation - IAF	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	6.000	6.500	6.500	6.500
						Realizado	5.223	5.195	3.866	-
						Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
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	4.879	-
						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	979.922	-
						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	964	-
						Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0333	Contribuição à National Fluid Power Association - NFPA	MEC	- (-)	Sul						
					R\$	Previsto	1.050	1.050	709	750
						Realizado	0	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	-	-	-	-
		MRE		Nacional						
					R\$	Previsto	-	-	78.644.000	21.000.000
						Realizado	-	-	66.078.798	-
					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	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MEC		Nacional						
					R\$	Previsto	-	9.700.000	8.000.000	-
						Realizado		9.700.000	8.000.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MRE		Nacional						
					R\$	Previsto	10.120.000	0	20.516.035	10.941.000
						Realizado	0	-	20.331.517	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0864	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	28.233.243	27.386.246	-	-
						Realizado	18.985.715	19.837.917	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	-	200.000	197.824	200.000
						Realizado	-	71.326	0	-
09HC	Contribuição à Organização das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos - HABITAT	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	200.000	197.824	200.000
						Realizado	-	71.326	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0186	Contribuição à Organização de Aviação Civil Internacional - OACI	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.457.939	3.771.360	4.835.872	2.300.000
						Realizado	3.232.201	1.942.719	2.459.392	-
					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	128.052	-
					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	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0145	Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	30.000
						Realizado	-	-	-	-
					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	MCT	-	Nacional	R\$	Previsto	-	400.000	400.000	400.000
						Realizado		176.960	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MEC		Nacional	R\$	Previsto	-	450.000	450.000	-
						Realizado		450.000	450.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MRE		Nacional	R\$	Previsto	-	15.304.660	12.184.908	14.487.000
						Realizado	-	15.338.139	12.025.489	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MinC		Nacional	R\$	Previsto	904.701	60.000	60.000	60.000
						Realizado	0	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	-
						Realizado	980.000	2.395.001	1.847.595	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0135	Contribuição à Organização Hidrográfica Internacional - OHI	MD	-	Nacional	R\$	Previsto	188.000	280.000	306.000	-
						Realizado	159.056	199.816	301.736	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	28.896	-
					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	71.558	-
					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	1.999.999	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
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	315.771	-
					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	31.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0017	Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	2.000.004	1.253.778	2.000.000
						Realizado	1.461.276	1.395.664	1.253.778	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	17.045.257	-
						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	412.437	-
					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	443.085	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
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	2.748.636	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
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	497.337	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
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	732.900	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0334	Contribuição à Organização Universitária Interamericana - OUI	MEC	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	11.000	11.500	14.291	13.416
						Realizado	0	8.864	8.009	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	14.800	20.550	23.389	17.743
						Realizado	0	11.610	3.004	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	19.245	19.655	13.583	8.736
						Realizado	0	7.948	8.120	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
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	9.268.668	-
					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	119.484	-
					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	85.729	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0395	Contribuição à Rede-Latino Americana de Ciências Biológicas - RELAB	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	20.000	20.000	20.000	20.000
						Realizado	18.030	19.612	19.392	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.500.000
						Realizado	2.203.835	1.802.106	1.703.749	-
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	1.703.749	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	20.000	35.000	27.000	24.366
						Realizado	20.000	34.987	22.814	-
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	22.814	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	30.000	30.000	30.000	30.000
						Realizado	30.000	30.000	30.000	-
0156	Contribuição à União Latina	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	30.000	30.000	30.000	30.000
						Realizado	30.000	30.000	30.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	522.267	608.000	469.413	708.000
						Realizado	488.733	389.839	469.413	-
0088	Contribuição à União Postal das Américas, Espanha e Portugal - UPAEP	MC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	522.267	608.000	469.413	708.000
						Realizado	488.733	389.839	469.413	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	1.950.000	2.356.000	1.800.000	1.512.000
						Realizado	1.949.999	1.452.642	1.401.216	-
0087	Contribuição à União Postal Universal - UPU	MC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.950.000	2.356.000	1.800.000	1.512.000
						Realizado	1.949.999	1.452.642	1.401.216	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0342	Contribuição à Unión de Universidade de América Latina - UDUAL	MEC	- (-)	Sul	R\$	Previsto	2.100	2.100	1.417	2.006
						Realizado	0	1.672	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0292	Contribuição à United Nations Environment Programme - UNEP	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	315.930	484.105	400.000	590.132
						Realizado	315.930	484.105	306.990	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0099	Contribuição ao Centro de Estudos Monetários Latino-Americano - CEMLA	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.343.087	1.243.757	603.258	800.550
						Realizado	826.844	1.243.757	400.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
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	133.340	-
					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	45.990	-
					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	537.500	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	213.988	-
					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	129.780	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0069	Contribuição ao Centro Pan-Americano de Febre Aftosa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.350.000	3.249.500	10.007.978	2.795.010
						Realizado	3.350.000	3.249.501	9.275.203	-
					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 - INFOPESCA/FAO	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	57.940	54.700	44.820	80.000
						Realizado	57.940	54.700	44.820	-
					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	10.825	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0979	Contribuição ao Centro Regional para Fomento do Livro na América Latina e Caribe - CERLALC (UNESCO)	MinC	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	135.300	135.300	205.280	104.000
						Realizado	0	0	194.478	-
					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	110.000	-
					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	123.322	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0206	Contribuição ao Committee on Data for Science and Technology - CODATA	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	40.000	40.000	36.000	40.000
						Realizado	36.058	41.294	35.530	-
					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	32.600	-
					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	14.400	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0121	Contribuição ao Conselho Internacional de Arquivos - CIA	Presidência da República	-	Nacional	R\$	Previsto	-	53.063	41.000	42.567
						Realizado		40.558	38.636	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MinC		Nacional	R\$	Previsto	41.364	2.221	2.221	2.221
						Realizado	0	719	675	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	-	3.600	3.600	3.600
						Realizado		1.822	1.486	-
0091	Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM	MF	-	Nacional	R\$	Previsto	-	3.600	3.600	3.600
						Realizado		1.822	1.486	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MinC		Nacional	R\$	Previsto	4.980	2.000	2.000	2.000
						Realizado	0	1.530	1.486	-
					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	46.382	-
					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	38.356	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0073	Contribuição ao Escritório Internacional de Epizootias - EIE	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	668.770	340.000	342.000	313.375
						Realizado	137.000	320.836	340.870	-
					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	16.199	-
					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	1.353.947	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0146	Contribuição ao Fundo do Patrimônio Mundial	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	141.022	149.500	149.500	149.500
						Realizado	141.022	109.411	100.646	-
					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	11.076	-
					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	22.062	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0364	Contribuição ao Fundo para o Setor Educativo do MERCOSUL	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	750.000	575.000	600.000	600.000
						Realizado	0	575.000	600.000	-
						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	1.632.253	-
					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	-	-	-	-
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	55.615	-
					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	61.573	-
					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	36.703	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
001Z	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Chumbo e Zinco - GIECZ	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	90.000	90.000	69.486
						Realizado	-	0	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	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	53.312	-
						Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
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	8.634.510	-
						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	200.600	-
						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	73.563	-
						Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
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	1.740.996	576.000
						Realizado	50.000	360.704	1.740.995	-
						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	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	187.284	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0867	Contribuição ao Mercado Comum do Sul - MERCOSUL	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	77.041.538	16.000.000
						Realizado	665.109	691.073	75.354.929	-
					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	34.870	-
					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	7.757	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
0128	Contribuição ao Sistema das Nações Unidas	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	367.128.550	290.501.695	59.049.900	79.450.000					
						Realizado	141.504.179	297.558.123	58.746.028	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					0568	Contribuição ao Sistema Regional para Vigilância da Segurança Operacional	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	160.574	160.000	280.560	267.982
											Realizado	150.092	163.614	30.332	-
Meta	Previsto	-	-	-						-					
	Realizado	-	-	-						-					
0213	Contribuição ao Technological Information Pilot System - TIPS	MCT	- (-)	Nacional						R\$	Previsto	156.000	156.000	140.400	116.568
											Realizado	156.000	155.915	140.400	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					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	799.800	-
Meta	Previsto	-	-	-						-					
	Realizado	-	-	-						-					
0421	Contribuição para o Sistema de Certificação e Movimentação de Sementes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico - OCDE	MAPA	- (-)	Nacional						R\$	Previsto	10.000	18.000	20.000	16.831
											Realizado	10.000	18.000	20.000	-
					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

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	16.200	18.000
						Realizado	17.927	0	16.200	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0130	Contribuição à Conferência Interamericana de Seguridade Social - CISS	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	136.787	137.000	123.300	137.000
						Realizado	136.787	0	123.300	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0131	Contribuição à Organização Ibero-Americana de Seguridade Social - OISS	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	224.287	224.000	201.600	224.000
						Realizado	224.287	0	201.600	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
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	24.399.999	-
					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	26.300.001	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0B60	Contribuição à Rede Social da América Latina e Caribe - REDLAC	MDS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	32.400	11.350
						Realizado	-	-	32.205	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
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	39.623	-					
					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	1.080.000	-
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 alcançado em 2006	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	262.616.732
								Despesas Correntes	229.148.289
								Despesas de Capital	33.468.443
								Total	262.616.732

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 12/2007	Nacional	R\$	2.000.000	Previsto	-	-	-	2.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	5	Previsto	-	-	-	5
								Realizado	-	-	-	-
11TR	Modernização do Sistema Integrado de Informações Agropecuárias	MAPA	Sistema de Informação implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$	53.759.201	Previsto	-	29.100.000	14.629.595	10.029.606
								Realizado	-	22.784.746	7.715.056	-
						Meta	72	Previsto	-	40	12	20
								Realizado	-	22	12	-
7E54	Reestruturação e Modernização da Defesa Agropecuária	MAPA	Projetos desenvolvidos (unidade)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$	65.000.000	Previsto	-	-	-	65.000.000
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	1.000	Previsto	-	-	- *	1.000
								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	
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	198.342	-
					Meta	Previsto	500	300	100	124
						Realizado	0	235	62	-
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	5.124.637	-
					Meta	Previsto	3.603	5.640	8.016	9.247
						Realizado	6.575	7.339	9.335	-
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	158.863	-
					Meta	Previsto	200	200	150	125
						Realizado	210	75	40	-
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	1.226.576	-
					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	853.705	-
					Meta	Previsto	-	100	100	140
						Realizado	-	22	80	-
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	984.285	-
					Meta	Previsto	6	6	6	6
						Realizado	6	7	12	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2135	Prestação de Assistência Técnica aos Beneficiários do PRODECER	MAPA	<i>Produtor atendido (unidade)</i>	Nacional					
					R\$	Previsto	12.835.403	7.313.860	4.840.028
						Realizado	12.835.403	7.313.859	4.840.028
									4.840.028
					Meta	Previsto	625	625	613
						Realizado	625	625	613
4756	Promoção de Exposições e Feiras Agropecuárias	MAPA	<i>Evento realizado (unidade)</i>	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
						Realizado	2.999.943	3.246.633	1.247.937
									2.000.000
					Meta	Previsto	15	55	28
						Realizado	29	17	28
				Nordeste					
					R\$	Previsto	150.000	0	150.000
						Realizado	150.000	0	49.400
									200.000
					Meta	Previsto	-	-	1
						Realizado	-	-	1
				Norte					
					R\$	Previsto	200.000	0	350.000
						Realizado	196.020	0	8.531
									200.000
					Meta	Previsto	2	0	1
						Realizado	0	-	0
				Sudeste					
					R\$	Previsto	100.000	580.000	250.000
						Realizado	0	0	18.337
									-
					Meta	Previsto	15	29	14
						Realizado	0	0	2

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)	Sul						
					R\$	Previsto	100.000	100.000	50.000	700.000
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	20	4	1	20
						Realizado	0	0	0	-
4721	Sistema Nacional de Difusão de Informações para o Agronegócio	MAPA	Sistema mantido (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	3.000.000	2.500.000	21.369.102	27.829.301
						Realizado	2.979.832	2.002.511	18.366.655	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	1	1	-

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

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

Público-alvo *Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.								Fiscal/Seguridade	1.575.207.131
								Despesas Correntes	670.117.672
								Despesas de Capital	905.089.459
								Total	1.575.207.131

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
1579	Aperfeiçoamento das Atividades e Mecanismos de Gerenciamento da Dívida Pública	MF	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	23.079.024	Previsto	5.134.896	4.962.619	5.000.000	7.981.509
								Realizado	4.069.960	4.954.259	4.474.793	-
						Meta	117	Previsto	16	17	40	44
								Realizado	13	2	18	-
7688	Assistência Técnica em Responsabilidade Fiscal	MF	Ente federativo atendido (unidade)	09/2001 12/2008	Nacional	R\$	1.699.745	Previsto	750.000	724.838	50.000	-
								Realizado	0	48.201	0	-
						Meta	1.877	Previsto	2.708	1.877	1.877 +	-
								Realizado	0	5.562	0	-
3599	Implantação do Sistema SIAFI em Plataforma Gráfica - SIAFI Século XXI	MF	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	21.174.472	Previsto	10.817.502	5.345.536	854.400	4.157.034
								Realizado	1.859.065	0	371.568	-
						Meta	36	Previsto	12	14	4	6
								Realizado	4	2	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						
2077	Gestão da Dívida Pública	MF	Contrato gerido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	4.687.282	7.500.000	8.089.753					
						Realizado	3.317.451	4.569.884	4.255.679	-					
					Meta	Previsto	72	72	75	75					
						Realizado	63	77	75	-					
					2076	Gestão de Haveres da União	MF	Haver gerido (R\$ milhão)	Nacional	R\$	Previsto	3.241.516	2.958.931	1.467.028	2.745.078
											Realizado	1.538.198	2.245.489	1.149.796	-
Meta	Previsto	35.908	40.048.000	39.303						39.126					
	Realizado	35.628	37.012	45.789						-					
2075	Gestão de Obrigações da União	MF	Leilão realizado (unidade)	Nacional						R\$	Previsto	2.351.682	2.132.782	1.417.677	2.079.637
											Realizado	793.833	1.691.178	1.102.973	-
					Meta	Previsto	232	232	304	232					
						Realizado	213	320	241	-					
					2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	353.831	-	-
											Realizado	-	329.883	-	-
Meta	Previsto	-	-	-						-					
	Realizado	-	-	-						-					
2074	Gestão Financeira e Contábil da União	MF	Resultado Mensal Elaborado (unidade)	Nacional						R\$	Previsto	2.788.173	2.927.118	4.152.835	4.370.265
											Realizado	1.554.794	2.728.746	3.811.539	-
					Meta	Previsto	1*	1*	1 *	1					
						Realizado	1	1	1	-					
					2C38	Monitoramento e Avaliação dos Projetos de Investimento	MF	Avaliação realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	17.500.000	-
											Realizado	-	-	17.496.283	-
Meta	Previsto	-	-	-						-					
	Realizado	-	-	-						-					

* 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
6490	Remuneração de Agentes Financeiros pela Gestão de Haveres da União	MF	<i>Contrato gerido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.800.170	-	-
						Realizado	2.326.785	-	-
					Meta	Previsto	355	-	-
						Realizado	10	-	-
		EFU	Nacional		R\$	Previsto	-	2.839.162	2.516.283
						Realizado	-	2.839.162	2.516.283
					Meta	Previsto	-	355	10
						Realizado	-	10	-
86AM	Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI - Crédito Extraordinário	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	14.211.710	-	-
						Realizado	14.211.710	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
2086	Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI	MF	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	78.671.190	76.721.782	117.038.871
						Realizado	68.696.719	76.284.182	111.580.598
					Meta	Previsto	1	1	1
						Realizado	1	1	-
2B93	Sistema Integrado de Informações - SINTEGRA	MF	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	7.320.135
						Realizado	-	-	2.908.590
					Meta	Previsto	-	-	27
						Realizado	-	-	28
2081	Sistemas Informatizados da Secretaria do Tesouro Nacional	MF	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.229.232	10.377.197	6.374.419
						Realizado	2.316.155	5.671.001	3.095.634
					Meta	Previsto	1	1	1
						Realizado	1	1	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0556	Apoio Financeiro à Fundação Getúlio Vargas	MF	Entidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	14.400.000	21.610.000	24.298.793	49.250.000
						Realizado	14.400.000	21.610.000	24.298.793	-
					Meta	Previsto	3	1	2	3
						Realizado	3	1	2	-
0403	Integralização de Cotas ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	62.405.000	63.135.445	51.914.500	46.200.000
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0545	Integralização de Cotas da Agência Multilateral de Garantia ao Investimento - MIGA	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.483.000	2.331.149	1.941.700	1.656.909
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0544	Integralização de Cotas da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	330.466.000	132.067.100	95.864.200	110.663.800
						Realizado	119.496.468	49.888.194	95.864.200	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.								Fiscal/Seguridade	119.144.155
								Despesas Correntes	116.913.446
								Despesas de Capital	2.230.709
								Total	119.144.155

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
7388	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação para Cooperação Internacional	MCT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	720.000	Previsto	200.000	200.000	200.000	120.000
								Realizado	0	142.000	0	-
						Meta	105	Previsto	10	50	30	15
								Realizado	0	20	5	-
7306	Implantação do Sistema Integrado de Gestão nas Unidades de Pesquisa do MCT	MCT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	3.525.000	Previsto	1.000.000	1.050.000	1.155.000	320.000
								Realizado	388.140	651.058	1.111.073	-
						Meta	85	Previsto	40	20	20	5
								Realizado	20	20	17	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4203	Avaliação de Programas e Instrumentos de Fomento à Ciência e Tecnologia	MCT	Avaliação realizada (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	447.000	422.000	-	-
						Realizado	405.156	350.756	-	-
					Meta	Previsto	4	4	-	-
						Realizado	6	4	-	-

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	MCT	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.061.940	1.172.001	1.229.089	2.321.940
						Realizado	758.670	745.545	1.162.537	-
					Meta	Previsto	4.593	4.593	3.912	4.324
						Realizado	8.508	2.951	2.105	-
2495	Controle de Bens Sensíveis	MCT	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	200.000	350.000	500.000	500.000
						Realizado	199.670	221.703	298.144	-
					Meta	Previsto	400	400	400	400
						Realizado	400	400	400	-
6147	Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação	MCT	<i>Cooperação internacional realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.150.000	7.095.108	6.373.596	7.056.674
						Realizado	6.095.439	6.116.364	6.017.933	-
					Meta	Previsto	-	28 *	30 *	21
						Realizado	-	26	10	-
4475	Desenvolvimento de Estudos de Prospecção e Gestão Estratégica no Centro de Gestão de Estudos Estratégicos - OS	MCT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	4.850.000	4.439.212	5.100.000
						Realizado	5.000.000	4.850.000	4.439.212	-
					Meta	Previsto	25	5	5	5
						Realizado	51	5	59	-
4967	Estudos para a Formulação de Políticas do Setor de Software	MCT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	500.000	375.000	1.000.000
						Realizado	-	26.609	374.999	-
					Meta	Previsto	3	1	1	5
						Realizado	0	0	1	-
4210	Formulação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia	MCT	<i>Política formulada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.303.000	5.710.450	8.413.440	9.818.023
						Realizado	4.743.966	5.423.134	7.195.644	-
					Meta	Previsto	-	-	1	1
						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						
4523	Funcionamento da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança	MCT	Parecer emitido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	967.149	1.000.000					
						Realizado	871.811	440.783	964.278	-					
					Meta	Previsto	18	18	18	18					
						Realizado	48	51	439	-					
					2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.602.758	3.884.557	4.377.780	3.953.758
											Realizado	2.867.664	2.538.481	4.359.801	-
Meta	Previsto	-	-	-						-					
	Realizado	-	-	-						-					
6126	Inventário Nacional de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa	MCT	Inventário atualizado (unidade)	Nacional						R\$	Previsto	-	-	3.264.959	364.017
											Realizado	-	-	332.712	-
					Meta	Previsto	-	-	1	1					
						Realizado	-	-	0	-					
					6909	Operação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo	MCT	Parecer emitido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	469.366	382.382
											Realizado	-	-	400.000	-
Meta	Previsto	-	-	3						80					
	Realizado	-	-	3						-					
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCT	- (-)	Nacional						R\$	Previsto	-	150.000	4.593.956	500.000
											Realizado	-	0	4.593.956	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					

Programa

0752 Gestão da Política de Comunicação de Governo

Órgão Responsável

20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo

Informar a sociedade sobre medidas adotadas pelo governo federal, ampliando a transparência e a prestação de contas do Estado

Público-alvo

Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.								Fiscal/Seguridade	596.685.786
								Despesas Correntes	596.685.786
								Total	596.685.786

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	Presidência da República	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	4.000.000	4.850.000	2.756.374
						Realizado	3.600.000	4.850.001	1.102.107
					Meta	Previsto	-	-	-
2017	Publicidade Institucional	Presidência da República	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	142.050.000	157.199.991	145.829.421
						Realizado	132.342.091	142.034.101	94.904.369
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Programa	8006	Gestão da Política de Comunicações	Órgão Responsável	41000	Ministério das Comunicações (MC)
Objetivo	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de comunicações				
Público-alvo	Governo				

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice alcançado em 2006	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	104.853.992
								Despesas Correntes	96.154.426
								Despesas de Capital	8.699.566
								Total	104.853.992

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
11Y2	Estudos para a Ampliação da Oferta do Microcrédito via Banco Postal	MC	Estudo realizado (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$	423.500	Previsto	-	423.500	-	-
								Realizado	-	0	-	-
								Meta	-	100	-	-
								Realizado	-	100	-	-
5084	Formulação da Política de Radiodifusão Digital	MC	Estudo realizado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	5.179.799	Previsto	2.475.000	1.062.985	-	-
								Realizado	0	0	-	-
								Meta	46	23	-	-
								Realizado	0	0	-	-
1B50	Formulação e Reformulação de Políticas de Comunicação Eletrônica e Radiodifusão Digital	MC	Estudo realizado (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nacional	R\$	2.300.000	Previsto	-	-	1.300.000	1.000.000
								Realizado	-	-	0	-
								Meta	-	-	3	10
								Realizado	-	-	0	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2004	2005	2006	2007
12EB	Modernização da Estrutura de Informática do Ministério das Comunicações	MC	Estrutura de informática modernizada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$	16.341.186	Previsto	-	9.743.520	3.997.666	2.600.000
								Realizado	-	2.505.223	2.211.483	-
						Meta	49	Previsto	-	28	15	6
								Realizado	-	0	8	-
12EA	Reforma do Edifício Sede do Ministério das Comunicações	MC	Predio reformado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$	8.252.480	Previsto	-	3.252.480	2.500.000	2.500.000
								Realizado	-	3.092.480	1.982.797	-
						Meta	157	Previsto	-	70	70	17
								Realizado	-	0	51	-
5082	Reformulação da Política de Comunicação Eletrônica	MC	Projeto de lei elaborado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	4.770.500	Previsto	500.000	1.270.500	-	-
								Realizado	0	0	-	-
						Meta	100	Previsto	10	19	-	-
								Realizado	0	0	-	-
107S	Reformulação da Política de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial das Telecomunicações	MC	Estudo realizado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$	7.358.625	Previsto	1.537.500	2.858.625	-	-
								Realizado	0	0	-	-
						Meta	100	Previsto	25	25	-	-
								Realizado	0	0	-	-
107R	Reformulação da Política para o Setor de Telecomunicações	MC	Estudo realizado (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nacional	R\$	2.770.500	Previsto	1.500.000	1.270.500	-	-
								Realizado	0	0	-	-
						Meta	100	Previsto	25	25	-	-
								Realizado	0	0	-	-
5094	Reformulação da Política para o Setor Postal Brasileiro	MC	Estudo realizado (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nacional	R\$	172.400	Previsto	150.000	152.460	-	-
								Realizado	0	0	-	-
						Meta	100	Previsto	75	90	100	-
								Realizado	0	25	100	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1B53	Reformulação de Políticas para o Setor de Telecomunicações e de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial das Telecomunicações	MC	Estudo realizado (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nacional	R\$	1.500.000	Previsto	-	-	500.000	-
								Realizado	-	-	500.000	-
						Meta	100	Previsto	-	-	100	-
								Realizado	-	-	100	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MC	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	10.426.973	13.544.470	5.225.000	7.804.088
						Realizado	8.397.055	3.348.478	2.929.797	-
					Meta	Previsto	2.476	2.670	2.512	2.140
						Realizado	3.649	3.612	1.364	-
6667	Capacitação de Técnicos em Radiodifusão	MC	<i>Técnicos em radiodifusão treinados (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	45
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.029.000	1.350.720	-	-
						Realizado	1.057	17.528	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	4.496.111	18.801.312	1.071.582	210.000
						Realizado	2.996.110	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**Ministério do
Planejamento**



www.planejamento.gov.br
avaliacaoppa@planejamento.gov.br