

**Programa 0181 Brasil no Esporte de Alto Rendimento**

**Órgão Responsável** 51000 Ministério do Esporte (ME)

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

**Público-alvo** Atletas das diversas modalidades desportivas de alto rendimento

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

\*\* Indicador criado após 2005.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1055	Implantação e Modernização de Centros Científicos e Tecnológicos para o Esporte	ME	Centro implantado / modernizado (unidade)	01/2001 12/2010	Nacional	R\$ 25.429.170	Previsto	8.576.606	3.000.000	3.200.000	1.883.319	
							Realizado	3.829.373	2.006.478	-	-	
							Meta	12	4*	2*	4	1
							Realizado	1	2	-	-	

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

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1055	Implantação e Modernização de Centros Científicos e Tecnológicos para o Esporte	ME	<i>Centro implantado / modernizado (unidade)</i>	01/2001 12/2010	Sudeste	R\$ 25.429.170	Previsto	-	1.370.000	-	-
							Realizado	-	1.370.000	-	-
							Meta	12	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	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	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	240.000	500.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	239.236	263.265	-	-
						Meta	530	1.120	2.000	2.000
						Realizado	1.036	760	-	-
2360	Captação de Eventos Esportivos Internacionais de Alto Rendimento	ME	<i>Ação de captação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	970.000	350.000	0	1.620.000
						Realizado	769.552	348.420	-	-
						Meta	4*	1*	0	1
						Realizado	13	4	-	-
8005	Detecção de Talentos Esportivos	ME	<i>Atleta potencial identificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	106.250	700.000	-	-
						Realizado	100.913	80.000	-	-
						Meta	10	25.000	-	-
						Realizado	1.300	977	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8003	Detecção e Avaliação de Atletas de Alto Rendimento	ME	<i>Atleta avaliado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	450.000	300.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	443.939	141.019	-	-
					Meta	Previsto	450	300	100.000	100.000
						Realizado	3.232	358	-	-
2E02	Fomento a Projetos de Esporte de Base	ME	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	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	<i>Centro mantido (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	40.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	40.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2358	Funcionamento de Núcleos de Categorias de Base do Esporte de Alto Rendimento	ME	<i>Atleta de base beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	600.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000
						Realizado	148.856	842.195	-	-
					Meta	Previsto	428	714	200	240
						Realizado	232	1.607	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	7.089.573	208.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	8.500	150	-	-
						Realizado	0	0	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	150.000	155.000	155.000	300.000
						Realizado	150.000	154.795	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2440	Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos para o Esporte de Alto Rendimento	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	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	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	700.000	500.000	-	-
						Realizado	690.156	389.764	-	-
					Meta	Previsto	15	5	-	-
						Realizado	7	6	-	-
2500	Promoção de Eventos Esportivos Nacionais de Alto Rendimento	ME	<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	-	-
					Meta	Previsto	2	1	6	5
						Realizado	14	3	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
2500	Promoção de Eventos Esportivos Nacionais de Alto Rendimento	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	95.000	100.000	-					
						Realizado	-	0	-	-					
					Meta	Previsto	-	52	1	-					
						Realizado	-	0	-	-					
					R\$	Previsto	-	30.000	-	-					
						Realizado	-	30.000	-	-					
				Meta	Previsto	-	1	-	-						
					Realizado	-	1	-	-						
				Sudeste	R\$	Previsto	-	30.000	-	-					
						Realizado	-	30.000	-	-					
					Meta	Previsto	-	1	-	-					
						Realizado	-	1	-	-					
R\$	Previsto	-	50.000		-	-									
	Realizado	-	50.000		-	-									
Meta	Previsto	-	1	-	-										
	Realizado	-	1	-	-										
2486	Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento para Pessoas Portadoras de Deficiência	ME	<i>Atleta beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	160.000	200.000	700.000	700.000					
						Realizado	131.843	183.635	-	-					
					Meta	Previsto	14*	36*	175	700					
						Realizado	13	106	-	-					
					2490	Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento	ME	<i>Atleta beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	900.000	1.150.000	1.500.000	1.500.000
											Realizado	886.839	1.063.350	-	-
Meta	Previsto	152*	189*	180						188					
	Realizado	192	222	-						-					
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	- (-)	Nacional						R\$	Previsto	200.000	100.000	100.000	100.000
											Realizado	199.000	93.537	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					

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

**Operações Especiais**

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

**Programa 0167 Brasil Patrimônio Cultural**

**Órgão Responsável** 42000 Ministério da Cultura (MinC)

**Objetivo** Preservar e revitalizar o patrimônio cultural brasileiro

**Público-alvo** Sociedade

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

\*\* Indicador criado após 2005.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

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

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
12DY	Implantação do Centro de Referência e Documentação do Semi-Árido	MI	<i>Centro implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 2.954.788	Previsto	927.677	3.144.238	2.000.000	50.000	
							Realizado	0	904.788	-	-	
							Meta	100	100	65	1	
							Realizado	-	0	-	-	
1648	Reabilitação de Sítios Históricos Protegidos	MinC	<i>Sítio histórico reabilitado (unidade)</i>	01/2003 12/2004	Nacional	R\$ 2.289.754	Previsto	3.116.295	-	-	-	
							Realizado	2.289.754	-	-	-	
							Meta	6	6	-	-	
							Realizado	4	-	-	-	
1E09	Reforma da Casa de Pacheco Leão - Rio de Janeiro - RJ	MMA	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 400.000	Previsto	-	400.000	400.000	-	
							Realizado	-	198.511	-	-	
							Meta	100	100	1	-	
							Realizado	-	0	-	-	
7722	Reforma do Complexo Museu Botânico e Biblioteca do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	<i>Prédio reformado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 60.000	Previsto	60.000	-	-	-	
							Realizado	59.968	-	-	-	
							Meta	100	5	-	-	
							Realizado	4	-	-	-	
7720	Reforma do Prédio do Museu-Sítio Casa dos Pilões	MMA	<i>Prédio reformado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 200.000	Previsto	35.000	50.000	-	-	
							Realizado	34.006	50.000	-	-	
							Meta	100	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	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4604	Acautelamento de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	<i>Bem protegido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	168.000	106.200	517.222	517.222
						Realizado	121.025	98.901	-	-
					Meta	Previsto	40*	26*	100*	33
						Realizado	30	3	-	-
4630	Ampliação de Acervos Documentais do Patrimônio Cultural	MinC	<i>Bem adquirido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	16.000	130.000	229.865	450.135
						Realizado	4.225	105.889	-	-
					Meta	Previsto	61	825	1.248	3.461
						Realizado	53	1.861	-	-
2840	Capacitação de Recursos Humanos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	652.300	730.400	1.125.247	1.163.468
						Realizado	142.300	175.261	-	-
					Meta	Previsto	620	760	380	297
						Realizado	12	115	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	18.500	0	153.000	153.000
						Realizado	9.960	-	-	-
					Meta	Previsto	100	0	9	9
						Realizado	56	-	-	-
6886	Difusão de Acervos Culturais	MinC	<i>Acervo difundido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	200.000	-	-
					Meta	Previsto	-	534	-	-
						Realizado	-	547	-	-
2826	Educação Patrimonial em Áreas de Bens Culturais	MinC	<i>Pessoa conscientizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	195.847	195.847	152.276	352.276
						Realizado	136.478	190.001	-	-
					Meta	Previsto	150.000	200.000	200.000	418.917
						Realizado	104.710	200.000	-	-

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

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
2652	Fiscalização e Inspeção Técnica de Bens Culturais	MinC	<i>Bem fiscalizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.235.833	1.112.250	1.365.856	1.412.250					
						Realizado	1.196.603	1.106.277	-	-					
					Meta	Previsto	2.669	4.200	7.000	2.510					
						Realizado	2.669	4.878	-	-					
					4793	Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	80.000	100.000	150.000	-
											Realizado	0	100.000	-	-
Meta	Previsto	1	1	1						-					
	Realizado	0	0	-						-					
Nacional	R\$	Previsto	10.924.748	7.848.135						17.109.364	9.059.398				
		Realizado	2.826.336	7.790.310						-	-				
	Meta	Previsto	122	110					341	205					
		Realizado	50	94					-	-					
	Nordeste	R\$	Previsto	3.338.612					130.000	280.000	500.000				
			Realizado	300.030					0	-	-				
Meta		Previsto	4	2					3	1					
		Realizado	2	0					-	-					
Norte		R\$	Previsto	-					80.000	-	-				
			Realizado	-					80.000	-	-				
	Meta	Previsto	-	1					-	-					
		Realizado	-	1					-	-					
	Sudeste	R\$	Previsto	310.000					1.570.000	250.000	-				
			Realizado	270.000					888.577	-	-				
Meta		Previsto	3	7	3	-									
		Realizado	2	1	-	-									

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4793	Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Sul	R\$	Previsto	200.000	160.000	160.000	-
						Realizado	200.000	134.590	-	-
					Meta	Previsto	2	2	2	-
						Realizado	2	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	843.779	1.080.000	1.101.079	1.118.749
						Realizado	846.006	1.064.323	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	39.810	35.802	62.060	62.060
						Realizado	0	19.165	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6630	Identificação e Inventário de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	Bem inventariado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	644.293	1.751.786	1.807.893
						Realizado	-	637.013	-	-
					Meta	Previsto	-	2.880	8.000	6.594
						Realizado	-	2.880	-	-
4618	Identificação e Inventário para o Referenciamento de Bens do Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial	MinC	Bem inventariado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	748.000	1.625.208	1.680.412
						Realizado	-	702.490	-	-
					Meta	Previsto	-	138	200	11
						Realizado	-	102	-	-
4891	Pesquisa de Depósitos Fossilíferos	MME	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	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	270.000	310.000	311.679	471.679
					Realizado	203.377	280.708	-	-	
				Meta	Previsto	5	11	15	18	
				Realizado	4	10	-	-		
		Sudeste	R\$	Previsto	-	32.000	44.000	20.000		
			Realizado	-	2.860	-	-			
			Meta	Previsto	-	2	2	2		
			Realizado	-	1	-	-			
2630	Preservação de Acervos Culturais	MinC	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.332.800	1.221.000	1.712.840	1.712.840
					Realizado	2.173.622	771.288	-	-	
				Meta	Previsto	167.787	152.936	233.203	229.196	
				Realizado	163.237	163.420	-	-		
				Sudeste	R\$	Previsto	84.500	329.000	226.308	176.308
					Realizado	57.565	291.878	-	-	
		Meta	Previsto	2.704	6	4	1			
			Realizado	2	6	-	-			
		MMA	Sudeste	R\$	Previsto	20.000	84.501	-	-	
				Realizado	0	84.502	-	-		
		Meta	Previsto	2.700	928	-	-			
			Realizado	0	120	-	-			
MD	Nacional	R\$	Previsto	1.095.700	1.972.340	1.752.549	1.862.000			
			Realizado	1.095.688	1.972.343	-	-			
		Meta	Previsto	12	12	12	88			
			Realizado	12	11	-	-			

**Atividades**

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

Atividades

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

**Atividades**

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

**Operações Especiais**

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

**Programa 1336 Brasil Quilombola**

**Órgão Responsável 20126 Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)**

**Objetivo** Assegurar às comunidades remanescentes de quilombos a propriedade de suas terras, seu desenvolvimento econômico sustentável, a infra-estrutura adequada à realização de suas atividades, a melhoria das condições de vida de seus habitantes, a preservação de seu Patrimônio Cultural Material e Imaterial e a capacidade de exercer o controle efetivo das políticas públicas que lhes são destinadas

**Público-alvo** População de comunidades remanescentes de quilombos

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

\*\* Indicador criado após 2005.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1642	Reconhecimento, Demarcação e Titulação de Áreas Remanescentes de Quilombos	MDA	Comunidade titulada (unidade)	01/2002 12/2008	Nacional	R\$ 16.678.709	Previsto	-	2.830.816	2.464.295	3.500.000
							Realizado	-	2.137.829	-	-
						Meta	148	60	38	29	
						Realizado	-	33	-	-	
					Norte	R\$ 16.678.709	Previsto	-	2.594.400	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	148	55	-	-	
						Realizado	-	0	-	-	

**Atividades**

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



**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8589	Capacitação de Agentes Representativos das Comunidades Remanescentes de Quilombos	Presidência da República	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	900.000	967.149	1.200.000
						Realizado	-	900.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1.228	1.240	1.300
						Realizado	-	2.694	-	-
6440	Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos	Presidência da República	<i>Comunidade atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	5.675.341	12.280.819	3.899.000
						Realizado	-	3.772.214	-	-
					Meta	Previsto	-	337	2.146	300
						Realizado	-	230	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	50.000	150.000	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	2	-
						Realizado	-	0	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09CJ	Apoio à Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	<i>Estabelecimento beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.143.000	3.572.000	3.572.000
						Realizado	-	1.014.249	-	-
					Meta	Previsto	-	15*	45	45
						Realizado	-	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1*	-	-
						Realizado	-	0	-	-

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

**Operações Especiais**

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

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8215	Atenção à Saúde das Populações Quilombolas	MS	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	293.200	0	200.000
						Realizado	-	108.000	-	-
					Meta	Previsto	-	2.000.000	0	100.000
						Realizado	-	0	-	-

**Programa 0169 Brasil, Som e Imagem**

**Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)**

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

**Público-alvo** Sociedade brasileira

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

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2004	2005	2006	2007		
7258	Instalação dos Escritórios Regionais da Agência Nacional de Cinema - ANCINE	MinC	Escritorio regional instalado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 1.593.427	Previsto	-	125.000	210.000	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	12	1	3	-	
							Realizado	-	0	-	-	
5108	Modernização da Cinemateca Brasileira	MinC	Espaço cultural modernizado (% de execução física)	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 2.800.000	Previsto	1.200.000	550.000	250.000	250.000	
							Realizado	1.199.435	540.389	-	-	
							Meta	100	29	13	5	5
							Realizado	29	8	-	-	
5106	Modernização do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV	MinC	Espaço cultural modernizado (% de execução física)	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 2.800.000	Previsto	1.700.000	250.000	250.000	300.000	
							Realizado	1.483.147	124.098	-	-	
							Meta	100	33	5	5	6
							Realizado	28	1	-	-	

**Atividades**

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

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4531	Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria Cinematográfica e Videofonográfica	MinC	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	411.834	706.000	540.000
						Realizado	-	411.831	-	-
					Meta	Previsto	-	3.400	10.400	10.400
						Realizado	-	3.662	-	-
4533	Fomento à Distribuição e Comercialização de Obras Cinematográficas e Videofonográficas no País e no Exterior	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	258.422	1.314.140	1.095.152
						Realizado	-	227.463	-	-
					Meta	Previsto	-	7	19	12
						Realizado	-	7	-	-
4795	Fomento a Projetos Cinematográficos e Audiovisuais	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	16.988.000	21.973.379	23.575.620	21.492.168
						Realizado	15.246.281	21.707.602	-	-
					Meta	Previsto	350	304	348	290
						Realizado	167	139	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	30.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	3	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
8481	Funcionamento da Cinemateca Brasileira	MinC	Público atendido (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	1.684.648	1.915.011	1.979.651
						Realizado	-	1.634.479	-	-
					Meta	Previsto	-	27.000	30.900	30.900
						Realizado	-	34.320	-	-
8483	Funcionamento do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV	MinC	Público atendido (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	767.000	805.351	805.351
						Realizado	-	366.538	-	-
					Meta	Previsto	-	1.000	1.050	1.050
						Realizado	-	2.993	-	-

**Atividades**

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

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	584.877	898.996	1.618.938
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

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

**Atividades**

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

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

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

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

**Atividades**

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



Atividades

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

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4040	Concessão de Prêmio para Monografias, Estudos e Reportagens no Setor de Turismo e Hotelaria	MTur	<i>Prêmio concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	164.000	164.000	125.000	140.000
						Realizado	142.691	141.520	-	-
					Meta	Previsto	2	2	2	1
						Realizado	1	1	-	-
4034	Fomento à Comercialização e ao Fortalecimento dos Produtos Turísticos Brasileiros junto aos Operadores Internacionais	MTur	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.100.000	9.370.400	3.696.104	3.900.000
						Realizado	4.665.280	5.813.400	-	-
					Meta	Previsto	25*	34	30	68
						Realizado	50	34	-	-
2118	Funcionamento de Escritórios de Fomento ao Turismo no Exterior	MTur	<i>Escritório mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.633.300	11.245.000	5.047.302	4.900.000
						Realizado	3.347.456	6.587.381	-	-
					Meta	Previsto	2.000*	8	8	8
						Realizado	5.808	8	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTur	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	17.028.901	15.917.012	17.788.888	21.303.446
						Realizado	15.285.489	15.320.423	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTur	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	50.000	10.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**Operações Especiais**

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

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

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTur	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	893.349	611.000	1.012.977
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTur	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	255.000	278.040	239.904	227.808
						Realizado	251.855	267.993	-	-
					Meta	Previsto	706	662	476	452
						Realizado	6.628	2.097	-	-

**Programa** 0643 Calha Norte

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

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

**Público-alvo** População da região da Calha Norte

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Densidade Populacional na Região da Calha Norte (habitante por km <sup>2</sup> )	31/12/2000	1,00	1,00	1,10	1,31	Alta	Fiscal/Seguridade	526.552.788
Extensão de Fronteira por Núcleo de Povoamento integrado à Pequena Unidade Militar (km por núcleo)	31/07/2003	375,00	375,00	330,00	300,00	Média	Despesas Correntes	36.386.948
							Despesas de Capital	490.165.840
							<b>Total</b>	<b>526.552.788</b>

### AÇÕES 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)	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 7.500.000	Previsto	228.000	2.000.000	1.737.400	3.600.000
							Realizado	228.001	1.769.055	-	-
							Meta	50	3	5	6
							Realizado	4	2	-	-
1211	Implantação da Infra-Estrutura Básica nos Municípios mais Carentes da Região da Calha Norte	MD	Obra executada (unidade)	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 210.000.000	Previsto	47.061.352	151.876.200	100.028.275	100.000
							Realizado	24.325.051	76.476.251	-	-
							Meta	20.000	2.793	15.589	2
							Realizado	70	134	-	-
1E02	Implantação de Infra-Estrutura Básica em Municípios da Região Norte	MD	Obra executada (unidade)	01/2005 12/2006	Norte	R\$ 120.146.575	Previsto	-	56.350.800	63.795.775	-
							Realizado	-	39.469.465	-	-
							Meta	569	282	287	-
							Realizado	-	87	-	-

**Projetos**

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

**Atividades**

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

Atividades

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

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

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

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

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

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

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

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6227	Capacitação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins	MF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	16.244.978	11.634.917	10.533.769	10.400.000
						Realizado	15.878.735	11.388.236	-	-
						Meta	32.500	32.500	34.000	36.000
						Realizado	33.436	44.758	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.111.392	3.332.000	3.800.000
						Realizado	-	2.065.025	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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	<i>Candidato selecionado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	14.405.022	9.011.248	9.500.000	9.836.634
						Realizado	10.471.143	8.950.091	-	-
					Meta	Previsto	2.000	2.000	2.000	2.000
						Realizado	25.858	3.157	-	-



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

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

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

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

\*\* Indicador criado após 2005.

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Projetos

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

##### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional		R\$						
							Previsto	12.540	12.540	6.000	2.280	
							Realizado	4.338	1.805	-	-	
							Meta					
								11	11	6	2	
								5	4	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	41.808	42.011	50.000	40.000
						Realizado	30.610	41.043	-	-
						Meta	34	21	28	28
						Realizado	16	21	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	22.440	20.400	12.100	16.940
						Realizado	8.084	10.137	-	-
						Meta	17	17	10	10
						Realizado	10	16	-	-
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	50.000	80.000
						Realizado	143.548	86.467	-	-
						Meta	140	178	30	65
						Realizado	50	31	-	-
4914	Desenvolvimento de Sistemas em Software Aberto	Presidência da República	Sistema desenvolvido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.123.846	2.241.890	800.000	765.000
						Realizado	1.497.039	501.727	-	-
						Meta	33*	58*	10	57
						Realizado	33	33	-	-
4912	Fiscalização e Auditoria dos Provedores dos Serviços de Certificação Digital	Presidência da República	Autoridade controlada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	478.100	480.000	340.000	400.000
						Realizado	168.238	72.689	-	-
						Meta	54	86	60	86
						Realizado	30	54	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	9.129.503	10.201.378	7.536.516	9.358.174
						Realizado	6.430.113	7.082.676	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4917	Operacionalização da Certificação Digital - Infra-Estrutura de Chaves Públicas - ICP Brasil	Presidência da República	<i>Certificado emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.540.770	4.486.990	3.316.632	4.393.000
						Realizado	3.230.979	4.210.447	-	-
					Meta	Previsto	1.500.001	1.500	1.500.000	1.500.000
						Realizado	0	1.437	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	3.905	20.000	28.702
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	35.700	34.500	35.700	1.200
						Realizado	27.370	2.590	-	-
					Meta	Previsto	85	85	85	3
						Realizado	4	6	-	-

**Programa** 1201 **Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde** **Órgão Responsável** 36000 **Ministério da Saúde (MS)**

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

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

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor	Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4452	Pesquisas de Biossegurança do Exército	MD	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	30.800	32.600	97.800	95.000
					Realizado	30.800	32.600	-	-
					Meta Previsto	3	1	3	8
					Realizado	0	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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
7672	Adequação da Planta Industrial de Imunobiológicos	MS	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 5.750	Previsto	13.500.000	-	-	-		
							Realizado	13.500.000	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	50	-	-	-
								Realizado	88	-	-	-	
7680	Construção de Planta-Piloto de Imunobiológicos	MS	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2008	Sudeste	R\$ 18.648.443	Previsto	500.000	-	-	-		
							Realizado	500.000	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	22	-	-	-
								Realizado	10	-	-	-	
7676	Construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde	MS	<i>Centro construído (% de execução física)</i>	01/2004 12/2008	Sudeste	R\$ 69.750.001	Previsto	2.000.000	500.000	16.138.999	16.865.000		
							Realizado	2.000.001	500.000	-	-		
							Meta	100	Previsto	22	20	28	50
								Realizado	3	0	-	-	
1D98	Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas Dependentes (Crédito Extraordinário)	MS	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 1.328.000	Previsto	-	1.328.000	-	-		
							Realizado	-	1.328.000	-	-		
							Meta		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-	
11PJ	Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas	MS	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 25.191.600	Previsto	-	4.325.000	4.150.580	5.000.000		
							Realizado	-	4.311.020	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	20*	20	30
								Realizado	-	0	-	-	
7670	Implantação do Campus da Fundação Oswaldo Cruz em Jacarepaguá	MS	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2009	Sudeste	R\$ 10.599.700	Previsto	600.000	900.000	942.085	1.500.000		
							Realizado	599.700	894.903	-	-		
							Meta	100	Previsto	10	10	10	30
								Realizado	10	2	-	-	

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

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2004	2005	2006	2007		
7674	Modernização de Unidades de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz	MS	Unidade modernizada (unidade)	01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 141.794.052	Previsto	27.900.000	21.350.000	13.528.960	15.795.000	
							Realizado	27.899.822	21.347.192	-	-	
							Meta	150	22*	25	25	25
							Realizado	22	25	-	-	

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8315	Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Saúde	MS	produto/processo desenvolvido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	19.143.910	18.830.117	19.680.000
						Realizado	-	19.048.121	-	-
						Meta	-	17*	52	40
						Realizado	-	2	-	-
8319	Desenvolvimento Tecnológico e Inovações para Métodos e Processos em Saúde Pública.	MS	Processo/metodologia desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	3.962.000	-	-
						Realizado	-	3.953.965	-	-
						Meta	-	40	-	-
						Realizado	-	34	-	-
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	9.250.000
						Realizado	9.974.828	8.550.560	-	-
						Meta	2.462	40.100	40.500	41.000
						Realizado	2.729	71.818	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	100.000	210.000	100.000	-
						Realizado	100.001	41.809	-	-
						Meta	3	2	3	-
						Realizado	3	0	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6146	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e à Avaliação Tecnológica de Insumos Estratégicos no Complexo Produtivo da Saúde	MS	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	65.000.000	66.743.140	73.581.086	83.600.000
						Realizado	64.897.721	66.714.447	-	-
					Meta	Previsto	100*	120	130	140
						Realizado	646	432	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	500.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	- *	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
6165	Fomento à Pesquisa em Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos à Saúde	MS	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.450.000	2.498.340	2.709.460	2.830.000
						Realizado	2.442.500	352.440	-	-
					Meta	Previsto	10	10	10	10
						Realizado	9	8	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
6201	Funcionamento das Bibliotecas Técnico-Científicas e do Museu da Vida	MS	<i>Usuário atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.000.000	4.415.550	-	-
						Realizado	7.978.645	4.413.762	-	-
					Meta	Previsto	589.200	2.660.000	-	-
						Realizado	1.490.832	152.730	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.300.000	1.560.000	2.067.000	2.160.000
						Realizado	1.296.776	1.202.189	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8609	Implantação e Aperfeiçoamento da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde	MS	<i>Agenda implantada/aperfeiçoada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.699.380	1.686.970	1.760.000
						Realizado	-	1.699.380	-	-
					Meta	Previsto	-	1	1	1
						Realizado	-	1	-	-
4360	Pesquisas Biomédicas no Centro Nacional de Primatas	MS	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.980.696	6.507.000	6.762.163	7.050.000
						Realizado	6.682.134	6.151.326	-	-
					Meta	Previsto	19*	18*	18	18
						Realizado	9	9	-	-
8317	Pesquisas Clínicas, Epidemiológicas e em Ciências Biológicas, Humanas e Sociais aplicadas à Saúde na Fundação Oswaldo Cruz	MS	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	42.128.413	37.283.488	38.900.000
						Realizado	-	41.875.446	-	-
					Meta	Previsto	-	1.585	1.600	1.620
						Realizado	-	2.956	-	-
4386	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Medicina Tropical e Meio Ambiente no Instituto Evandro Chagas	MS	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	24.691.225	14.099.000	15.955.600	23.000.000
						Realizado	24.070.397	14.099.004	-	-
					Meta	Previsto	101*	100*	100	100
						Realizado	113	181	-	-
4363	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Tuberculose e outras Pneumopatias no Centro de Referência Hélio Fraga	MS	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.066.760	5.313.000	8.056.062	8.970.000
						Realizado	7.184.648	3.433.763	-	-
					Meta	Previsto	19*	18*	12	100
						Realizado	15	10	-	-
6198	Pesquisas no Campo da Educação e Desenvolvimento dos Profissionais de Saúde	MS	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.000.000	800.000	-	-
						Realizado	3.000.000	800.000	-	-
					Meta	Previsto	2	1	-	-
						Realizado	5	0	-	-

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



**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6189	Rede de Bibliotecas em Saúde	MS	<i>Biblioteca Mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.982.000	1.580.000	7.281.989	7.610.000
						Realizado	1.982.000	889.802	-	-
					Meta	Previsto	4*	9*	23	23
						Realizado	4	9	-	-

**Operações Especiais**

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

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

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

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

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

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

\*\* Indicador criado após 2005.

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2004	2005	2006	2007		
10RJ	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento de Projetos para Viabilizar a Produção e o Uso de Biodiesel	MCT	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 15.000.000	Previsto	-	828.000	-	-	
							Realizado	-	818.000	-	-	
							Meta	10	10	-	-	
							Realizado	-	10	-	-	
100P	Implantação de Sistema de Informações sobre Tecnologias para o Desenvolvimento Social	MCT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 3.299.750	Previsto	-	-	150.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	2	-
							Realizado	-	-	-	-	

##### Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
4945	Alfabetização Científica em Espaços Não-Formais de Educação pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins - Mast	MCT	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	205.000	250.000					
						Realizado	-	-	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	750	40.000					
						Realizado	-	-	-	-					
					6702	Difusão e Popularização de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social	MCT	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
											Realizado	-	-	-	-
Meta	Previsto	-	-	1						-					
	Realizado	-	-	-						-					
Nacional	R\$	Previsto	-	-					11.516.742	6.152.512					
		Realizado	-	-					-	-					
	Meta	Previsto	-	-					40	26					
		Realizado	-	-					-	-					
Nordeste	R\$	Previsto	-	-					300.000	-					
		Realizado	-	-					-	-					
	Meta	Previsto	-	-					3	-					
		Realizado	-	-					-	-					
4147	Fomento à Capacitação Tecnológica em Temas de Impacto Social	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.162.451	12.982.206	-	-					
						Realizado	3.481.726	7.401.893	-	-					
					Meta	Previsto	13	18	-	-					
						Realizado	55	9	-	-					
					Nordeste	R\$	Previsto	350.000	-	-	-				
							Realizado	0	-	-	-				
				Meta		Previsto	4	-	-	-					
						Realizado	0	-	-	-					

**Atividades**

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

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0760	Apoio a Espaços Não-Formais de Educação em Ciências	MCT	Centro apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	200.000	55.500
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2 *	1
						Realizado	-	-	-	-

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

**Operações Especiais**

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

**Operações Especiais**

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

**Operações Especiais**

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

**Operações Especiais**

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



**Programa** 1388 **Ciência, Tecnologia e Inovação para a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE)** **Órgão Responsável** 24000 **Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

**Objetivo** Promover o desenvolvimento científico e tecnológico e inovações voltadas à melhoria da competitividade de produtos e processos de empresas nacionais e à criação e consolidação de nichos de mercado baseados em novas tecnologias, visando a expansão da economia brasileira no mercado internacional

**Público-alvo** Empresas nacionais, estabelecidas e nascentes, de biotecnologia, de nanotecnologia, de química, de materiais, de eletrônica, de energias renováveis, de software, de fármacos, de semicondutores e microeletrônica, prestadoras de serviços tecnológicos, de consultoria tecnológica, atuantes em pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos em áreas de fronteira tecnológica; comunidade científica e tecnológica

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

\*\* Indicador criado após 2005.

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
7391	Implantação de Laboratórios e Redes de Micro e Nanotecnologia	MCT	Laboratório equipado (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 40.724.405	Previsto	-	-	3.975.389	4.016.457
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	27	1	22	
							Realizado	-	-	-	-

#### Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4940	Apoio a Redes e Laboratórios de Nanotecnologia	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	3.719.677	4.292.571
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	8	8
						Realizado	-	-	-	-
2B36	Apoio ao Desenvolvimento de Bioprodutos de Interesse Econômico	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
2067	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)	MCT	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.600.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	100	-
						Realizado	-	-	-	-
4039	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)	MCT	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	3.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	120	-
						Realizado	-	-	-	-
2187	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)	MCT	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	15.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	450	-
						Realizado	-	-	-	-
2995	Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)	MCT	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	36.824.467	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1.000	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2C83	Desenvolvimento de Pesquisas em Biologia Molecular e em Bioprodutos de Interesse Econômico	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	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	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.512.800	1.633.501
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	3 *	3
						Realizado	-	-	-	-
6236	Desenvolvimento de Pesquisas na Rede Nacional de Biologia Molecular Estrutural	MCT	<i>Estrutura molecular caracterizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.437.215	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	15	-
						Realizado	-	-	-	-
2092	Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA	MCT	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.837.582	1.800.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5	2
						Realizado	-	-	-	-
		MDIC	Norte	R\$	Previsto	-	-	10.600.008	2.500.000	
					Realizado	-	-	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	6	2	
					Realizado	-	-	-	-	
		MMA	Norte	R\$	Previsto	-	-	925.470	99.584	
					Realizado	-	-	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	1	3	
					Realizado	-	-	-	-	

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4544	Fomento a Centros de Ensino e Pesquisa na Área de Biotecnologia e Recursos Genéticos	MI	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	100.000	100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5	3
						Realizado	-	-	-	-
2113	Fomento à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	90.383.610	122.755.324
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	328 *	1.482
						Realizado	-	-	-	-
6214	Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação Tecnológica nas Áreas de Materiais, Dispositivos Avançados e Microeletrônica	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	7.222.345	2.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5	5
						Realizado	-	-	-	-
6846	Fomento a Projetos de Capacitação Tecnológica e de Inovação das Empresas	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.683.607	2.800.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	8	8
						Realizado	-	-	-	-
8655	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Micro e Nanotecnologia	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.830.000	1.976.009
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5	5
						Realizado	-	-	-	-
4163	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	10.402.167	10.975.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	365	365
						Realizado	-	-	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4542	Fomento a Projetos de Transformação da Biodiversidade Amazônica	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	100.000	100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	6	2
						Realizado	-	-	-	-
6225	Fomento a Projetos Institucionais de Pesquisa e Desenvolvimento em Nanociência e Nanotecnologia	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	4.687.916	1.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	6	5
						Realizado	-	-	-	-
4949	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa na Região Amazônica	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	-	18.700.000	14.359.341
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	14	16
						Realizado	-	-	-	-
4053	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	14.100.000	25.700.400
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	28 *	151
						Realizado	-	-	-	-
4031	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	22.000.000	33.240.098
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	50	200
						Realizado	-	-	-	-
2189	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	64.000.000	66.029.335
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	154 *	427
						Realizado	-	-	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4156	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	63.175.533	141.730.679
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	60 *	1.638
						Realizado	-	-	-	-
2997	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Saúde (CT-Saúde)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	33.916.390	67.963.740
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	31 *	330
						Realizado	-	-	-	-
4185	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	26.175.803	38.558.540
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	63	66
						Realizado	-	-	-	-
8563	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval (CT-Aquaviário)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	5.000.000	22.423.873
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5 *	47
						Realizado	-	-	-	-
2191	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	260.000	457.972
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1 *	3
						Realizado	-	-	-	-
4043	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	33.600.000	58.997.297
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	50 *	354
						Realizado	-	-	-	-

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

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2119	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Mineral (CT-Mineral)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	5.200.000	8.860.148
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	8 *	62
						Realizado	-	-	-	-
6830	Fomento ao Desenvolvimento e Uso de Tecnologias na Área de Telemedicina	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.955.979	500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2	1
						Realizado	-	-	-	-
2097	Fortalecimento de Competência Técnico-Científica para Inovação (CT-Verde Amarelo)	MCT	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	15.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	462	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	5.834.482	8.100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2291	Metrologia de Tempo e Frequência, de Gravidade e de Orientação Magnética	MCT	<i>Calibração realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.006.000	1.100.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	30	70
						Realizado	-	-	-	-
2B33	Pesquisa e Desenvolvimento em Biotecnologia dos Organismos Marinhos	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	145.788	41.119
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	1
						Realizado	-	-	-	-

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



**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2B41	Pesquisa e Desenvolvimento para a Economia do Hidrogênio e Outras Energias Renováveis	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.954.100	2.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	6	6
						Realizado	-	-	-	-
6257	Pesquisa e Desenvolvimento para Projetos de Tecnologia Industrial Básica, Gestão Tecnológica e Serviços Tecnológicos	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.695.315	481.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5 *	5
						Realizado	-	-	-	-
4954	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Conversão de Energia	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	600.000	700.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	23	23
						Realizado	-	-	-	-
4192	Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da Luz Síncrotron e outros Aceleradores na Associação Brasileira de Luz Síncrotron - ABTLUS - OS	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	18.482.210	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	600	-
						Realizado	-	-	-	-
6432	Promoção do Desenvolvimento da Indústria de Projeto e Fabricação de Componentes Semicondutores	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	800.000	500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5	4
						Realizado	-	-	-	-
4141	Serviços de Tecnologia de Informação para a Indústria	MCT	<i>Entidade atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	930.000	1.080.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	30	30
						Realizado	-	-	-	-

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

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4955	Serviços de Tecnologia Industrial Básica e Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia no Instituto Nacional de Tecnologia	MCT	<i>Relatório técnico emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	800.000	900.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	15	15
						Realizado	-	-	-	-

**Operações Especiais**

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

**Operações Especiais**

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

**Programa 1122 Ciência, Tecnologia e Inovação para Natureza e Clima**

**Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

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

**Público-alvo** Comunidade científica e a sociedade

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

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7320	Construção da Terceira Fase do Prédio do Centro de Pesquisas Tecnológicas e Estudos Climáticos - CPTEC	MCT	Prédio construído com 1.940 m <sup>2</sup> (% de execução física)	03/2005 12/2015	Sudeste	R\$ 12.028.000	Previsto	-	250.000	50.000	50.000	
							Realizado	-	75.898	-	-	
							Meta	100	2	2	2	
							Realizado	-	2	-	-	
3E62	Desenvolvimento da Meteorologia	MCT	Projeto desenvolvido (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 36.000.000	Previsto	-	15.000.000	12.192.431	8.807.569	
							Realizado	-	15.000.000	-	-	
							Meta	100	33	36	31	
							Realizado	-	33	-	-	
7682	Implantação da Rede de Meteorologia e Clima	MCT	Rede implantada (% de execução física)	01/2001 12/2009	Nacional	R\$ 7.393.614	Previsto	826.000	1.940.300	1.512.300	426.536	
							Realizado	438.855	1.807.842	-	-	
							Meta	100	2	12	9	3
							Realizado	0	24	-	-	

**Projetos**

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

**Atividades**

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

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4135	Desenvolvimento de Pesquisas sobre o Clima e os Ciclos Biogeoquímicos dos Ecossistemas Amazônicos (LBA)	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	1.929.000	2.324.993	2.400.000
						Realizado	-	1.928.777	-	-
					Meta	Previsto	-	6	10	6
						Realizado	-	6	-	-
4129	Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas Amazônicos no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	3.650.000	3.897.250	3.605.297	-
						Realizado	3.638.223	3.872.605	-	-
					Meta	Previsto	26	26	20	-
						Realizado	234	26	-	-
4951	Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas do Pantanal	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	800.000	880.000	980.000	776.404
						Realizado	793.316	880.000	-	-
					Meta	Previsto	8	4	4	3
						Realizado	8	4	-	-
4415	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia do Mar	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	800.000	800.000	800.000	500.000
						Realizado	799.851	800.000	-	-
					Meta	Previsto	10	10	10	6
						Realizado	10	51	-	-
4157	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento sobre a Composição e a Dinâmica dos Ecossistemas Brasileiros	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	2.000.000	1.895.611	2.000.000
						Realizado	2.000.000	2.000.000	-	-
					Meta	Previsto	56	56	56	59
						Realizado	56	56	-	-
2223	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Recursos Hídricos (CT-Hidro)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	13.400.000	32.160.000	30.900.000	50.055.967
						Realizado	13.291.309	32.133.889	-	-
					Meta	Previsto	37*	64*	40*	401
						Realizado	28	64	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.200.000	1.380.000	1.336.308	1.350.000
						Realizado	1.107.681	1.241.393	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2378	Levantamento e Disponibilização de Dados Hidrometeorológicos	MMA	Informação produzida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	17.388.843	18.000.000	17.883.904	-
						Realizado	12.985.856	14.366.325	-	-
					Meta	Previsto	23.980.000	24.390.000	3.252.960	-
						Realizado	22.360.000	19.512.000	-	-
4176	Monitoramento Ambiental da Amazônia	MCT	Relatório produzido (unidade)	Norte	R\$	Previsto	1.297.000	1.350.000	1.415.506	2.750.000
						Realizado	1.285.837	1.341.787	-	-
					Meta	Previsto	229	229	150	229
						Realizado	943	229	-	-
4659	Pesquisa e Desenvolvimento de Aplicações de Imagens e Dados para Meteorologia e Meio Ambiente	MCT	Arquivo digital desenvolvido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	450.000	250.000	-	-
						Realizado	426.673	184.364	-	-
					Meta	Previsto	1	1	-	-
						Realizado	1	1	-	-
6255	Pesquisa e Desenvolvimento de Métodos, Modelos e Geoinformação para a Gestão Ambiental - GEOMA	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	554.000	246.400	346.400	297.700
						Realizado	549.854	240.600	-	-
					Meta	Previsto	6	4	4	2
						Realizado	6	4	-	-
6258	Pesquisa e Desenvolvimento de Projetos Científicos e Tecnológicos do Programa-Piloto para Proteção das Florestas Tropicais	MCT	Projeto desenvolvido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	16.991.130	18.982.935	12.098.000	6.106.860
						Realizado	815.463	5.608.314	-	-
					Meta	Previsto	6	10	10	3
						Realizado	4	54	-	-

Atividades

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

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



**Atividades**

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

**Operações Especiais**

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

**Operações Especiais**

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

**Programa 0662 Combate à Criminalidade**

**Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)**

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

**Público-alvo** Sociedade

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

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5012	Ampliação das Instalações do Instituto Nacional de Criminalística em Brasília - DF	MJ	Obra executada (% de execução física)	01/2004 06/2005	Centro-Oeste	R\$ 12.050.000	Previsto	15.754.361	-	-	-
							Realizado	15.754.361	-	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Realizado	60	-	-	-
7081	Ampliação e Reforma das Bases Operacionais e Unidades do Departamento de Polícia Federal	MJ	Unidade reformada (unidade)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 8.184.549	Previsto	5.350.000	-	-	-
							Realizado	5.350.002	-	-	-
							Meta	25	-	-	-
							Realizado	2	-	-	-
109F	Ampliação e Reforma das Instalações do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal	MJ	Obra executada (% de execução física)	01/2004 01/2008	Centro-Oeste	R\$ 800.000	Previsto	300.000	-	-	-
							Realizado	229.900	-	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Realizado	43	-	-	-

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
5046	Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio de Janeiro	MJ	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ 40.000.000	Previsto	500.000	-	-	-		
							Realizado	373.928	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	1	-	-	-
							Realizado	1	-	-	-		
10AZ	Construção de Delegacia da Polícia Federal em Caruarú - PE	MJ	<i>Delegacia construída com 1.700 m² (% de execução física)</i>	01/2004 01/2006	Nordeste	R\$ 50.000	Previsto	50.000	-	-	-		
							Realizado	0	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	1	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-		
109G	Construção de Heliponto na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal	MJ	<i>Obra realizada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 200.000	Previsto	100.000	-	-	-		
							Realizado	99.710	-	-	-		
							Meta	1	Previsto	1	-	-	-
							Realizado	1	-	-	-		
5039	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal de Tocantins	MJ	<i>Sede construída com 16.000 m² (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 13.820.860	Previsto	2.904.620	-	-	-		
							Realizado	234.591	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	45	-	-	-
							Realizado	3	-	-	-		
1245	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Espírito Santo	MJ	<i>Sede construída com 8.750 m² (% de execução física)</i>	01/2001 12/2006	Sudeste	R\$ 13.906.419	Previsto	5.050.000	-	-	-		
							Realizado	5.049.999	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	41	-	-	-
							Realizado	24	-	-	-		
5037	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Paraná	MJ	<i>Sede construída com 16.800 m² (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 5.500.000	Previsto	5.500.000	-	-	-		
							Realizado	5.499.999	-	-	-		
							Meta	4	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>	06/2004 12/2010	Nacional	R\$ 3.792.424	Previsto	-	500.000	1.450.723	500.000		
							Realizado	-	202.606	-	-		
							Meta	9	Previsto	-	1	1	1
							Realizado	-	4	-	-		
1778	Implantação de Sistema de Informática e Telecomunicações da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2000 12/2008	Nacional	R\$ 211.257.005	Previsto	3.492.833	-	-	-		
							Realizado	2.821.704	-	-	-		
							Meta	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	<i>Unidade reaparelhada (unidade)</i>	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 615.942.231	Previsto	100.000	-	-	-			
							Realizado	76.105	-	-	-			
						Meta	651	-	-	-				
								-	-	-				
7803	Reforma e Modernização da Academia Nacional de Polícia	MJ	<i>Unidade reformada (% de execução física)</i>	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 49.000.000	Previsto	160.000	-	-	-			
							Realizado	68.488	-	-	-			
						Meta	100	-	-	-				
								-	-	-				

**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	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.067.300	-	-	-
						Realizado	2.258.103	-	-	-
					Meta	4.445	-	-	-	
						2.679	-	-	-	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	16.749.520	-	-	-
						Realizado	16.377.009	-	-	-
					Meta	13.808	-	-	-	
						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	70.000
						Realizado	56.353	86.999	-	-
					Meta	Previsto	75	46	26	26
						Realizado	371	150	-	-
2662	Capacitação e Especialização de Recursos Humanos da Polícia Federal para o Combate à Criminalidade	MJ	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.125.354	1.134.649	1.634.508	1.000.000
						Realizado	612.206	900.355	-	-
					Meta	Previsto	1.293	1.052	1.100	1.134
						Realizado	2.173	6.387	-	-
2680	Combate ao Crime Organizado, ao Tráfico Ilícito de Drogas e Armas e à Lavagem de Dinheiro	MJ	<i>Operação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.931.589	16.917.404	35.355.629	8.320.000
						Realizado	2.548.715	485.042	-	-
					Meta	Previsto	150	821	942	260
						Realizado	197	2.647	-	-
4681	Fiscalização do Tráfego Internacional nos Portos, Aeroportos e Fronteiras	MJ	<i>Pessoa fiscalizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	500.000	0	200.000	200.000
						Realizado	1.125.274	12.758.189	-	-
2679	Fiscalização e Controle de Empresas de Produção, Transporte e Comércio de Precursores Químicos	MJ	<i>Documento de controle/fiscalização emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	12.616.122	14.025.000	16.200.000	10.747.452
						Realizado	7.689.560	11.165.276	-	-
					Meta	Previsto	7.000*	9.172*	32.000	32.000
						Realizado	164	1.285	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2712	Formação de Quadros da Polícia Federal	MJ	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	12.975.827	22.469.200	12.000.000	14.152.000
						Realizado	12.974.242	18.985.487	-	-
					Meta	Previsto	6.180	905	1.450	1.338
						Realizado	385	1.158	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.220.760.372	-	-	-
						Realizado	1.211.489.678	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2720	Operações de Caráter Sigiloso	MJ	<i>Operação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.600.000	5.641.235	5.024.970	7.500.000
						Realizado	3.245.130	4.812.272	-	-
					Meta	Previsto	112	157	157	250
						Realizado	400	325	-	-
8375	Pagamento de Indenização pela Entrega de Arma de Fogo	MJ	<i>Indenização Concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	28.000.000	2.843.417	-
						Realizado	-	27.452.176	-	-
					Meta	Previsto	-	60.000	15.000	-
						Realizado	-	448.419	-	-
2726	Prevenção e Repressão a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União	MJ	<i>Operação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	22.347.579	70.524.507	35.800.000	51.477.068
						Realizado	22.207.153	67.075.059	-	-
					Meta	Previsto	2.500	3.852	3.850	3.850
						Realizado	3.929	1.394	-	-
4679	Serviço de Proteção ao Depoente Especial	MJ	<i>Pessoa protegida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	758.000	460.000	600.000	500.000
						Realizado	288.434	313.300	-	-
					Meta	Previsto	75	45	50	50
						Realizado	83	81	-	-



**Operações Especiais**

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

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

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

**Programa 1080 Combate à Desertificação**

**Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

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

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4971	Capacitação de Agentes Multiplicadores Locais para Combate à Desertificação	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	100.000	122.568	150.000	150.000
					Realizado	100.001	122.568	-	-
					Meta Previsto	246	250	350	350
					Realizado	246	250	-	-
4984	Fomento a Projetos de Combate à Desertificação	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	623.236	2.000.000	0	172.500
					Realizado	0	0	-	-
					Meta Previsto	7	10	0	4
					Realizado	0	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$ Previsto	123.000	144.149	255.818	198.818
					Realizado	123.000	82.017	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

**Operações Especiais**

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

**Operações Especiais**

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

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

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

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

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

\*\* Indicador criado após 2005.

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Atividades

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

**Atividades**

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

**Operações Especiais**

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

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2C61	Disque Denúncia de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes	Presidência da República	Denúncia encaminhada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	230.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1.727
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

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

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2383	Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias	MDS	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	435.000	100.000	2.828.400	7.981.917
						Realizado	325.000	100.000	-	-
					Meta	Previsto	1.132	65	3.374	9.090
						Realizado	0	80	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	354.810	9.483	-	-
						Realizado	344.401	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2815	Rede Nacional de Informações para Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	Presidência da República	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.030.000	776.978	-	-
						Realizado	639.900	582.189	-	-
					Meta	Previsto	53	1	-	-
						Realizado	1	1	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0744	Apoio à Capacitação dos Participantes do Sistema de Garantia de Direitos no Combate ao Abuso, Violência e Exploração Sexual Infanto-Juvenil	Presidência da República	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	230.000	173.640	-	-
						Realizado	115.000	113.285	-	-
					Meta	Previsto	100	76	-	-
						Realizado	50	76	-	-
0742	Apoio a Comitês de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes	Presidência da República	<i>Comitê apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	30.000	22.580	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1	1	-	-
						Realizado	1	0	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0746	Apoio a Projetos de Prevenção e Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes	Presidência da República	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	50.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	1.680.041	1.681.870	5.003.850	2.550.000
						Realizado	1.437.625	1.387.770	-	-
				Meta	Previsto	7	601	28	7	
					Realizado	5	11	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	300.000	-	-
					Meta	Previsto	-	10	-	-
						Realizado	-	1	-	-
Sudeste	R\$	Previsto	498.000	-	-	-				
		Realizado	0	-	-	-				
	Meta	Previsto	11	-	-	-				
		Realizado	0	-	-	-				
0015	Apoio Educacional a Crianças e Adolescentes em Situação de Discriminação e Vulnerabilidade Social	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.800.000	2.400.000	3.626.877	3.800.000
						Realizado	4.680.000	2.371.433	-	-
					Meta	Previsto	2.000*	1.000	6.334	10.000
						Realizado	0	52.320	-	-

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



**Programa 1164 Combate ao Crime Transnacional**

**Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)**

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

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

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

\*\* Indicador criado após 2005.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Atividades**

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

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

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2332	Rastreamento, Indisponibilização e Recuperação de Ativos	MJ	<i>Ativo recuperado (R\$ mil equivalente)</i>	Nacional	R\$	Previsto	50.000	287.242	350.000	408.209
						Realizado	23.980	178.474	-	-
					Meta	Previsto	4.000	2.547	3.200	4.500
						Realizado	37.059	0	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação de Usuários dos Telecentros (percentagem)	31/12/2003	80,00	3.915,00	0,00		-	Fiscal/Seguridade	8.843.306
Taxa de Variação da Demanda pela Implantação de Telecentros (percentagem)	31/12/2003	80,00	14,38	0,00		-	Despesas Correntes	6.643.306
							Despesas de Capital	2.200.000
							<b>Total</b>	<b>8.843.306</b>

#### 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	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	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

##### Operações Especiais

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

**Programa 0812 Competitividade das Cadeias Produtivas**

**Órgão Responsável** 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

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

**Público-alvo** Setor industrial produtivo das principais cadeias produtivas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Plástico (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	1,82	7,50	Alta	Fiscal/Seguridade	84.115.201
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Couro e Calçados (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	0,35	4,50	Baixa	Despesas Correntes	70.324.301
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Construção Civil (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	1,79	10,00	Média	Despesas de Capital	13.790.900
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Têxtil e de Confeccões (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	0,35	4,75	Baixa	<b>Total</b>	<b>84.115.201</b>
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	0,06	7,00	Média		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva do Complexo Eletrônico (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	2,61	7,50	Alta		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Indústria Aeroespacial (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	-0,12	7,75	Baixa		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Siderurgia (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	1,63	10,00	Média		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Farmacêutica (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	0,96	4,25	Alta		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva Automotiva (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	1,85	7,50	Alta		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Bens de Capital (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	1,46	7,50	Média		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Higiene Pessoal (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	1,37	10,00	Alta		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Perfumaria e Cosméticos (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	1,37	10,00	Alta		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva da Indústria Agroquímica (índice numérico)	31/12/2004	1,00	-	0,16	3,50	Média		
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Cadeia Produtiva de Gemas e Jóias (%)	31/12/2004	1,00	-	0,20	6,00	Baixa		

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11KG	Rede de Centros Tecnológicos e Apoio às Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	<i>Instituição apoiada (unidade)</i>	10/2004 04/2008	Nacional	R\$ 27.640.000	Previsto	2.500.000	14.874.000	14.200.000	6.925.000
							Realizado	0	2.061.380	-	-
							Meta	20	20	20	10
							Realizado	-	0	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
2694	Avaliação de Pleitos de Redução de Alíquota dos Ex-Tarifários	MDIC	<i>Pleito Avaliado (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	90.000	517.500	0	110.000
						Realizado	90.000	0	-	-	
						Meta	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	-	-	-	-	
						Meta	-	-	1	-	
						Realizado	-	-	-	-	
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	-	-	
						Meta	2	2	2	2	
						Realizado	2	2	-	-	
6672	Fortalecimento da Imagem do Produto Brasileiro no Mercado Internacional	MDIC	<i>Campanha realizada (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	30.000.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-	
						Meta	5	-	-	-	
						Realizado	0	-	-	-	

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

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2768	Fortalecimento das Cadeias Produtivas	MDIC	<i>Plano elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.967.272	4.938.752	378.168	550.000
						Realizado	1.106.192	1.657.539	-	-
						Meta	9*	34*	2	4
						Realizado	2	5	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	972.000	348.136	221.170	519.683
						Realizado	349.959	281.890	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2505	Inserção do Design em Setores Produtivos	MDIC	<i>Iniciativa de Design Implementada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	136.480	1.520.000	800.000	250.000
						Realizado	135.216	350.557	-	-
						Meta	4*	5*	1	2
						Realizado	10	4	-	-
2772	Promoção da Marca Brasil	MDIC	<i>Produto certificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	261.040	675.000	-	-
						Realizado	50.000	0	-	-
						Meta	10	50	-	-
						Realizado	20	12	-	-

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

**Programa 0798 Compras Governamentais**

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Seguridade	82.540.615
							Despesas Correntes	78.940.615
							Despesas de Capital	3.600.000
							<b>Total</b>	<b>82.540.615</b>

**AÇÕES 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	<i>Norma publicada (unidade)</i>	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 2.409.047	Previsto	420.000	198.000	200.000	43.089	
							Realizado	174.000	0	-	-	
							Meta	35	6	6	6	6
							Realizado	6	9	-	-	

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.700.000	1.500.000	1.334.665	1.250.000
						Realizado	2.105.901	1.323.544	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4252	Informatização de Processos Administrativos	MP	<i>Processo otimizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.997.776	3.000.000	2.895.611	3.600.000
						Realizado	3.287.220	2.330.094	-	-
						Meta	4	2	4	1
						Realizado	4	2	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6289	Sistema de Controle de Obras Públicas	MP	<i>Obra inventariada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.800.000	1.350.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	20.000	20.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
86AQ	Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG - Crédito Extraordinário	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	7.700.000	-	-	-
						Realizado	7.700.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4077	Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG	MP	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.700.000	14.680.000	12.321.474	15.850.000
						Realizado	7.700.000	14.679.999	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	1	-	-



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

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

**Público-alvo** *Nação brasileira*

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

### AÇÕES 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	<i>Centro implantado (% de execução física)</i>	03/1987 12/2012	Nacional	R\$ 35.000.000	Previsto	3.218.100	3.533.696	3.500.845	3.533.696	
							Realizado	3.118.505	2.831.101	-	-	
							Meta	100	20	40	5	5
							Realizado	20	36	-	-	
5134	Implantação do Sistema de Comunicações Militares Seguras	MD	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 15.000.000	Previsto	1.450.000	1.847.680	1.014.434	1.014.434	
							Realizado	1.450.000	397.946	-	-	
							Meta	100	30	2	2	2
							Realizado	0	0	-	-	
5132	Implantação do Sistema de Comunicações Militares via Satélite - SISCOMIS	MD	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 80.000.000	Previsto	6.238.312	7.070.499	6.084.925	7.070.499	
							Realizado	6.230.455	7.018.350	-	-	
							Meta	100	30	59	6	6
							Realizado	30	0	-	-	

#### Atividades

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

**Atividades**

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

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

**Programa 1145 Comunidades Tradicionais**

**Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

**Objetivo** Melhorar a qualidade de vida dos integrantes de comunidades tradicionais, por meio de assistência técnica e financeira a empreendimentos produtivos e a iniciativas de auto-organização associadas à gestão ambiental

**Público-alvo** Comunidades e entidades representativas de populações tradicionais

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

\*\* Indicador criado após 2005.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Atividades**

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

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2B50	Fomento à Difusão de Tecnologias Sociais para Comunidades Tradicionais	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	150.000	41.625
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2	1
						Realizado	-	-	-	-
6087	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades Tradicionais	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	557.000	1.400.005	825.000	640.234
						Realizado	555.712	124.882	-	-
					Meta	Previsto	3	10	2	10
						Realizado	0	1	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
6070	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental das Reservas Extrativistas da Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	<i>Reserva apoiada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	5.627.466	5.830.000	2.242.415
						Realizado	-	5.627.468	-	-
					Meta	Previsto	-	15	4	55
						Realizado	-	4	-	-
6230	Gestão Ambiental em Terras Quilombolas	MMA	<i>Comunidade atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	72.380	-	-
					Meta	Previsto	-	2	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.305.668	851.042
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	40	6
						Realizado	-	-	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6230	Gestão Ambiental em Terras Quilombolas	MMA	Comunidade atendida (unidade)	Norte	R\$	Previsto	86.370	667.686	-	-
						Realizado	74.370	596.547	-	-
					Meta	Previsto	8	20	-	-
						Realizado	4	37	-	-
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.094.993	-	-
						Realizado	-	1.094.993	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	400.000	465.180	2.125.497	2.638.824
						Realizado	393.422	79.420	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0778	Apoio às Organizações das Comunidades Tradicionais	MMA	Organização apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.703.474	2.327.963
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	29	20
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	6.410.069	5.439.768	-	-
						Realizado	5.840.069	2.977.080	-	-
					Meta	Previsto	601	85	-	-
						Realizado	2	84	-	-

**Programa 1332 Conservação e Recuperação dos Biomas Brasileiros**

**Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

**Objetivo** Contribuir para a sustentabilidade das políticas públicas que afetam os biomas Cerrado, Pantanal, Marinho, Costeiro, Caatinga, Mata Atlântica e Pampas, por meio da implantação de Sistemas de Gestão Integrada e capacitação, a partir das especificidades de cada bioma

**Público-alvo** Sociedade

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

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
101V	Implantação de Corredores Ecológicos	MMA	Corredor implantado (ha)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 176.100.000	Previsto	2.754.853	14.960.275	-	-	
							Realizado	2.198.236	5.122.438	-	-	
							Meta	3.701		-	-	
										-	-	
1B47	Implantação de Sistema de Gestão para Conservação e Uso Sustentável dos Biomas Brasileiros	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2008	Nacional	R\$ 7.291.090	Previsto	-	-	1.702.782	1.880.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100		-	10	20
										-	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2B23	Capacitação para Conservação e Uso Sustentável dos Biomas	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	826.781	400.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta			800	400
									-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2955	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	442.544	-	-
					Meta	Previsto	-	8	-	-
						Realizado	-	5	-	-
2B22	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável nos Biomas brasileiros	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	750.000	259.068
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	6	2
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	536.425	415.520	345.309	496.367
						Realizado	533.307	415.518	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6455	Monitoramento da Ação Antrópica	MMA	Área monitorada (ha)	Nacional	R\$	Previsto	199.181	200.000	-	-
						Realizado	184.219	200.000	-	-
					Meta	Previsto	4.000.000	5.330.000	-	-
						Realizado	4.000.000	5.300.000	-	-
6454	Recuperação de Áreas Degradadas	MMA	Área recuperada (ha)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	180.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	460	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	170.322	100.000	-	-
						Realizado	170.236	100.000	-	-
					Meta	Previsto	100	464	-	-
						Realizado	100	320	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6454	Recuperação de Áreas Degradadas	MMA	<i>Área recuperada (ha)</i>	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	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	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 Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Conservação das Espécies Ameaçadas (percentagem)	15/08/2003	2,00	-	7,00	12,00	Média	Fiscal/Seguridade	166.074.096
							Despesas Correntes	137.599.671
							Despesas de Capital	28.474.425
							<b>Total</b>	<b>166.074.096</b>

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Projetos

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

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
109M	Implantação do Pólo Tecnológico da Mata Atlântica	MMA	<i>Pólo implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 800.000.000	Previsto	200.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	4.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
6425	Banco Genético de Espécies de Peixes da Região Nordeste	MI	<i>Espécie identificada (unidade)</i>	Nordeste		R\$	Previsto	-	110.000	100.000	100.000
							Realizado	-	57.122	-	-
							Meta	-	3	3	3
							Realizado	-	3	-	-
4978	Capacitação em Biosegurança de Organismos Geneticamente Modificados e Combate à Biopirataria	MMA	<i>Técnico capacitado (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	-	-	859.827	200.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	60	60
							Realizado	-	-	-	-
2934	Conservação das Espécies da Fauna Ameaçada de Extinção	MMA	<i>Espécie beneficiada (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	693.739	1.115.000	1.279.919	1.599.000
							Realizado	673.920	1.052.103	-	-
							Meta	29	43	40	171
							Realizado	53	171	-	-
6930	Conservação do Acervo de Coleções Vivas, Botânicas de Referência e de Sementes do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	<i>Espécie conservada (unidade)</i>	Sudeste		R\$	Previsto	-	300.000	-	-
							Realizado	-	260.947	-	-
							Meta	-	114.474	-	-
							Realizado	-	263.688	-	-

Atividades

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

**Atividades**

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

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2975	Licenciamento para Manejo de Espécies da Fauna com Potencial de Uso	MMA	<i>Estabelecimento licenciado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	751.438	750.000	1.300.000	988.000
						Realizado	692.435	583.986	-	-
						Meta	31	31	657	326
						Realizado	51	326	-	-
2B63	Mapeamento da Distribuição Geográfica de Parentes Silvestres de Plantas Cultivadas	MMA	<i>Parente silvestre mapeado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	122.000	340.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	80	180
						Realizado	-	-	-	-
6007	Monitoramento e Controle de Espécies Invasoras	MMA	<i>Espécie manejada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	56.640	577.000	1.308.000
						Realizado	-	18.511	-	-
						Meta	-	3*	30	47
						Realizado	-	0	-	-
2A21	Pesquisa em Diversidade Vegetal do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	-	107.250	-	-
						Realizado	-	106.135	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2973	Pesquisa em Diversidade Vegetal do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	<i>Pesquisa divulgada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	206.000	96.254	345.500	348.348
						Realizado	199.958	94.816	-	-
						Meta	8.298	9.060	34.578	35.083
						Realizado	10.431	9.987	-	-
6287	Pesquisa para Conservação e Uso Sustentável dos Recursos Genéticos da Fauna e da Flora	MMA	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	405.000	340.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	4	18
						Realizado	-	-	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4976	Promoção da Repartição de Benefícios decorrentes do Uso dos Recursos Genéticos e do Conhecimento Tradicional Associado	MMA	<i>Contrato firmado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	466.389	1.068.043
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	11
						Realizado	-	-	-	-
2976	Proteção, Conservação e Uso Sustentável de Espécies da Flora	MMA	<i>Espécie conservada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	200.000	215.000	600.000	530.000
						Realizado	198.154	74.834	-	-
					Meta	Previsto	3	3	10	10
						Realizado	3	3	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	99.999	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6271	Rede de Informações em Biodiversidade	MMA	<i>Informação disponibilizada (Gbyte)</i>	Nacional	R\$	Previsto	200.000	387.760	0	80.000
						Realizado	199.880	387.760	-	-
					Meta	Previsto	170*	100	0	5.000
						Realizado	1	0	-	-
2A23	Revisão Taxonômica da Flora Neotropical (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	195.300	-	-
						Realizado	-	195.300	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4983	Revisão Taxonômica da Flora Neotropical	MMA	<i>Família botânica revisada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	125.000	65.207	0	10.000
						Realizado	125.000	65.207	-	-
					Meta	Previsto	2	2	0	20
						Realizado	0	0	-	-

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

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0A31	Apoio à Implantação de Sistemas Comunitários de Conservação e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade	MMA	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.600.000	2.551.597
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	6	9
						Realizado	-	-	-	-
0774	Apoio à Integração de Jardins Botânicos	MMA	<i>Jardim botânico apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	120.000	20.000	20.000
						Realizado	-	82.000	-	-
					Meta	Previsto	-	4	6	7
						Realizado	-	0	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.321.571	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de autorizações de acesso aos recursos genéticos concedidas (unidade)	31/12/2003	0,00	-	112,00		Média	Fiscal/Seguridade	6.720.711
							Despesas Correntes	6.455.911
							Despesas de Capital	264.800
							<b>Total</b>	<b>6.720.711</b>

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6460	Fomento à Implantação de Sistemas Comunitários de Conservação e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade	MMA	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.300.000	706.469	-	-
						Realizado	767.006	706.469	-	-
					Meta	Previsto	6	6	-	-
						Realizado	12	7	-	-
4982	Fomento a Projetos de Conservação e Uso Sustentável dos Recursos Genéticos	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	721.000	-	-	-
						Realizado	660.001	-	-	-
					Meta	Previsto	5	-	-	-
						Realizado	10	-	-	-
2A24	Fomento a Projetos de Pesquisa e Proteção do Conhecimento Tradicional Associado à Biodiversidade (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	150.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4992	Fomento a Projetos de Pesquisa e Proteção do Conhecimento Tradicional Associado à Biodiversidade	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	200.000	45.520	-	-
						Realizado	200.000	45.520	-	-
					Meta	Previsto	3	4	-	-
						Realizado	6	4	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	296.382	-	-
						Realizado	100.000	296.382	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6005	Pesquisa para a Conservação e o Uso Sustentável dos Recursos Genéticos Florestais	MMA	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	76.768	-	-	-
					Meta	Previsto	4	-	-	-
						Realizado	3	-	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6287	Pesquisa para o Uso Sustentável dos Recursos Genéticos de Plantas Medicinais Nativas	MMA	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	75.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	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	2	3	-	-
						Realizado	1	3	-	-

**Programa** 1304 **Conservação, Uso Racional e Qualidade das Águas (Programa excluído)** **Órgão Responsável** 44000 **Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

**Objetivo** Melhorar a eficiência do uso dos recursos hídricos, a conservação e a qualidade das águas

**Público-alvo** Usuários de recursos hídricos e populações das bacias hidrográficas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Seguridade	85.996.551
							Despesas Correntes	16.464.951
							Despesas de Capital	69.531.600
							<b>Total</b>	<b>85.996.551</b>

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
10CS	DESPOLUIÇÃO DE LAGOAS	MMA	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 17.134.286	Previsto	6.420.000	0	8.500.000	-	
							Realizado	1.863.798	-	-	-	
							Meta	5	4	0	5	-
							Realizado	1	-	-	-	
3935	Estudo para a Gestão Sustentável do Sistema Aquífero Guarani	MMA	Estudo realizado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 530.970	Previsto	100.000	122.568	-	-	
							Realizado	99.999	122.568	-	-	
							Meta	100	3	3	-	-
							Realizado	3	3	-	-	
				01/2004 12/2007	Sul	R\$ 530.970	Previsto	-	-	100.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	100	-
							Realizado	-	-	-	-	

#### Atividades

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

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
4937	Fomento a Projetos de Difusão e Pesquisa Científica e Tecnológica para o Uso Sustentado e a Conservação de Recursos Hídricos	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	267.559	900.000	650.000	-					
						Realizado	25.874	121.298	-	-					
					Meta	Previsto	2	2	4	-					
						Realizado	1	4	-	-					
					2957	Fomento a Projetos de Recuperação e Conservação de Bacias Hidrográficas	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.513.833	3.652.727	11.490.000	-
											Realizado	253.063	778.763	-	-
Meta	Previsto	10	13	17						-					
	Realizado	2	7	-						-					
Nordeste	R\$	Previsto	200.000	0						150.000	-				
		Realizado	0	-						-	-				
	Meta	Previsto	2	0					1	-					
		Realizado	0	-					-	-					
	Norte	R\$	Previsto	100.000					-	-	-				
			Realizado	100.000					-	-	-				
Meta		Previsto	1	-					-	-					
		Realizado	1	-					-	-					
Sudeste		R\$	Previsto	15.310.000					26.224.800	500.000	-				
			Realizado	7.358.982					10.496.156	-	-				
	Meta	Previsto	13	7					2	-					
		Realizado	43	2					-	-					
	Sul	R\$	Previsto	180.000					50.000	4.450.000	-				
			Realizado	0					0	-	-				
Meta		Previsto	1	20	2	-									
		Realizado	0	0	-	-									

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4929	Fomento a Projetos Demonstrativos de Uso Racional da Água	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	803.779	700.000	500.000	-
						Realizado	261.800	114.948	-	-
					Meta	Previsto	2	3	5	-
						Realizado	3	3	-	-
8681	Gerenciamento Integrado e Sustentável dos Recursos Hídricos Transfronteiriços na Bacia do Rio Amazonas (Parceria GEF)	MMA	- (-)	Norte	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	350.000	611.285	550.000	-
						Realizado	82.975	173.875	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	300.000	200.000	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**Programa** 1389 **Controle da Gestão Administrativa e Financeira no Poder Judiciário** **Órgão Responsável** 10000 **Supremo Tribunal Federal (STF)**

**Objetivo** Apoiar as atividades de planejamento e orçamento, bem como o controle e fiscalização da gestão administrativa do Poder Judiciário da União e dos Estados

**Público-alvo** Poder Judiciário e Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Controle da Gestão Administrativa e Financeira no Poder Judiciário (percentagem)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Fiscal/Seguridade	67.974.609
							Despesas Correntes	55.505.359
							Despesas de Capital	12.469.250
							<b>Total</b>	<b>67.974.609</b>

\*\* Indicador criado após 2005.

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
11E6	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Poder Judiciário (e-jus)	STF	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 50.000.000	Previsto	-	-	4.835.743	5.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	10	10
							Realizado	-	-	-	-	
1K27	Modernização da Infra-Estrutura da Tecnologia da Informação da Justiça Brasileira	STF	Projeto implantado (% de execução física)	01/2007 12/2011	Nacional	R\$ 136.000.000	Previsto	-	-	-	31.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	40
							Realizado	-	-	-	-	

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2B65	Apreciação e Julgamento de Processos Disciplinares	STF	Processo julgado (percentagem)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	9.658.116	9.822.001
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	200	300
						Realizado	-	-	-	-

**Atividades**

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



**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	STF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	84.230	1.261.794
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	STF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	1.628.615
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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	-	-	-	-
						Meta	-	-	172	172
						Realizado	-	-	-	-

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

\*\* Indicador criado após 2005.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**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	6.830.000	7.130.000
						Realizado	6.250.000	4.128.437	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	8.000.000	8.960.000	8.400.000	8.750.000
						Realizado	8.000.002	8.960.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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	<i>População coberta (milhar)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	2.860.000	2.954.595	3.000.000
						Realizado	-	2.592.858	-	-
					Meta	Previsto	-	181.341	186.771	189.335
						Realizado	-	183.555	-	-
6184	Vigilância, Prevenção e Controle da Tuberculose e outras Pneumopatias de Interesse em Saúde Pública	MS	<i>População coberta (milhar)</i>	Nacional	R\$	Previsto	14.820.000	14.320.000	14.939.190	15.600.000
						Realizado	11.201.369	14.030.420	-	-
					Meta	Previsto	179.114	181.341	186.771	189.335
						Realizado	179.114	184.000	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	120.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1.500	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
6185	Vigilância, Prevenção e Controle para a Eliminação da Hanseníase	MS	<i>População coberta (milhar)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.700.000	14.320.000	14.939.190	15.600.000
						Realizado	6.809.021	11.866.773	-	-
					Meta	Previsto	179.114	181.341	186.771	189.335
						Realizado	179.114	181.341	-	-

**Programa 0644 Controle de Armamentos, Munições e Explosivos**

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

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

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

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

**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	-	-
					Meta	Previsto	600.000	450.000	600.000	600.000
			Realizado	624	761	-	-			

**Programa 0550 Controle Externo**

**Órgão Responsável** 03000 Tribunal de Contas da União (TCU)

**Objetivo** Assegurar a efetiva e regular gestão dos recursos públicos federais em benefício da sociedade e auxiliar o Congresso Nacional no exercício do controle externo

**Público-alvo** Sociedade, Congresso Nacional e gestores de recursos públicos federais

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

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3177	Construção de Sede da Secretaria de Controle Externo nos Estados	TCU	Sede construída com 4.800 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2000 12/2010	Nacional	R\$ 7.801.105	Previsto	2.500.000	352.000	100.000	100.000
							Realizado	2.499.999	352.000	-	-
							Meta	100	1	1	1
							Realizado	1	4	-	-
11T5	Construção de Sede do Instituto Serzedello Corrêa - ISC	TCU	Sede construída com 51.925 m <sup>2</sup> (% de execução física)	03/2005 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 74.000.000	Previsto	-	840.000	9.000.000	12.500.000
							Realizado	-	840.000	-	-
							Meta	100	50*	50	18
							Realizado	-	0	-	-
5455	Modernização da Capacidade Institucional do Tribunal de Contas da União	TCU	Instituição modernizada (unidade)	07/2003 01/2007	Nacional	R\$ 39.592.384	Previsto	9.433.568	15.069.972	12.287.399	6.265.561
							Realizado	7.122.344	12.737.624	-	-
							Meta	1	1	1 *	1
							Realizado	1	1	-	-

**Atividades**

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

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

**Atividades**

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

**Operações Especiais**

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

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0052	Contribuição à Organização das Instituições Supremas de Controle da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	TCU	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	33.000	35.000	30.000	30.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0407	Contribuição à Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI	TCU	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	11.000	11.000	9.000	9.000
						Realizado	8.667	7.835	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0408	Contribuição à Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS	TCU	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	29.000	29.000	24.000	24.000
						Realizado	22.984	18.544	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	TCU	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	65.293.651	69.296.210	96.518.496
						Realizado	-	(1)	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	TCU	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	10.447.654	12.018.106	11.767.847	12.803.848
						Realizado	10.447.651	12.018.104	-	-
					Meta	Previsto	11.387	11.387	12.071	12.071
						Realizado	11.187	11.132	-	-

**Programa 1173 Controle Interno, Prevenção e Combate à Corrupção**

**Órgão Responsável 20125 Controladoria Geral da União (CGU)**

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

**AÇÕES 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	Edifício construído (% de execução física)	09/2006 12/2008	Sudeste	R\$ 3.500.000	Previsto	-	-	-	2.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	43
							Realizado	-	-	-	-	

**Atividades**

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



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.016.400	847.000	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	1.050	700
						Realizado	-	-	-	-	
4994	Avaliação da Gestão de Projetos de Financiamentos e de Cooperação Técnica com Organismos Internacionais	Presidência da República	<i>Projeto avaliado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	400.000	530.809	-	-	
						Realizado	115.621	167.188	-	-	
						Meta	Previsto	300	300	-	-
						Realizado	184	194	-	-	
6430	Avaliação da Gestão dos Administradores Públicos Federais	Presidência da República	<i>Gestão avaliada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	900.000	1.494.970	2.179.953	5.680.000	
						Realizado	798.303	1.357.404	-	-	
						Meta	Previsto	1.223	1.224	1.500	3.000
						Realizado	1.736	1.232	-	-	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	800.000	631.000	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	3.600	3.000
						Realizado	-	-	-	-	
4995	Controle da Execução dos Programas do Plano Plurianual	Presidência da República	<i>Ação avaliada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	2.082.071	400.000	500.000	
						Realizado	702.676	626.319	-	-	
						Meta	Previsto	120	120	120	200
						Realizado	788	354	-	-	
2B15	Correição no Poder Executivo Federal	Presidência da República	<i>procedimento administrativo acompanhado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.130.442	1.000.000	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	250	150
						Realizado	-	-	-	-	

Atividades

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

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

**Operações Especiais**

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

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	3.056.673	3.426.192
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	7.525	6.798
						Realizado	-	-	-	-

**Programa** 0684 **Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica Internacional** **Órgão Responsável** 35000 **Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

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

\*\* Indicador criado após 2005.

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
12ID	Aquisição de Aeronave e de Insumos para Ajuda Humanitária ao Senegal no Combate à Praga de Gafanhotos (Crédito Extraordinário)	MAPA	<i>Aeronave adquirida (unidade)</i>	01/2004 12/2004	Exterior	R\$ 910.000	Previsto	910.000	-	-	-
							Realizado	837.438	-	-	-
							Meta	1	-	-	-
							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	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-

##### Atividades

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

**Atividades**

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

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

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

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

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

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
10DM Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Anápolis (Entrocamento GO-431 - BR-060) na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 53.605.000	Previsto	17.500.000	10.655.000	20.450.000	5.000.000		
							Realizado	8.500.001	10.655.001	-	-	
							Meta	100	16*	8*	12	3
							Realizado	4	6	-	-	
10DU ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIAS URBANAS EM RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO TOCANTINS	MT	Travessia adequada (km)	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 26.800.000	Previsto	8.000.000	18.800.000	28.500.000	-		
							Realizado	7.120.000	18.774.067	-	-	
							Meta	21	8	13	17 *	-
							Realizado	7	11	-	-	
1244 Adequação de Travessias Urbanas na BR-153 no Estado do Tocantins	MT	Travessia adequada (km)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 300.000	Previsto	300.000	-	-	-		
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	2	2	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5E39	Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - Águas Lindas de Goiás - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 10.000	Previsto	-	-	10.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	1	-	
							Realizado	-	-	-	-	
7542	Adequação de Trecho Rodoviário - Brasília - Divisa DF/GO - na BR-060 - no Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	07/2000 09/2007	Centro-Oeste	R\$ 108.884.884	Previsto	13.000.000	27.200.000	17.625.000	14.000.000	
							Realizado	0	26.850.000	-	-	
							Meta	46	13	10	8	15
							Realizado	0	0	-	-	
3768	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Entroncamento BR-153/GO - na BR-060 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	07/1998 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 208.132.735	Previsto	12.000.000	32.515.000	41.885.000	415.000	
							Realizado	0	29.365.000	-	-	
							Meta	120	12	14	11	1
							Realizado	0	6	-	-	
7560	Adequação de Trecho Rodoviário - Km 0 - Águas Lindas de Goiás - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 45.000.000	Previsto	7.050.000	4.261.500	-	-	
							Realizado	0	117.000	-	-	
							Meta	27	11	4	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
5E48	Adequação de Trechos Rodoviários - na BR-450 - No Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 17.000.000	Previsto	-	-	17.000.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	10	-	-	10	-
							Realizado	-	-	-	-	
5E57	Adequação de Trechos Rodoviários - No Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 14.450.000	Previsto	-	-	14.450.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	9	-	-	9	-
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5E49	Adequação de Trechos Rodoviários - Taguatinga - Brazlândia - na BR-080 - No Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 4.700.000	Previsto	-	-	4.700.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	3	-	-	3	-
							Realizado	-	-	-	-	
1A42	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-060 no Distrito Federal (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 27.375.000	Previsto	-	27.375.000	-	-	
							Realizado	-	27.375.000	-	-	
							Meta		-	-	-	-
							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		-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	
1310	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 30.080.000	Previsto	-	27.072.000	-	-	
							Realizado	-	20.450.001	-	-	
							Meta	20	-	20	-	-
							Realizado	-	11	-	-	
106G	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-316 NO ESTADO DO PARÁ	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2006	Norte	R\$ 55.930.760	Previsto	12.500.000	26.430.760	17.000.000	-	
							Realizado	6.000.000	22.120.000	-	-	
							Meta	35	6	19	10	-
							Realizado	3	0	-	-	
10CA	Ampliação do Terminal do Porto de Alcântara	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 100.000	Previsto	100.000	-	-	-	
							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	
1070	Ampliação e Recuperação do Porto de Itaqui - no Estado do Maranhão	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 160.000.000	Previsto	-	21.222.000	15.200.000	-	
							Realizado	-	8.000.000	-	-	
							Meta	100	24	30	-	
							Realizado	-	0	-	-	
1547	Construção da Eclusa de Lajeado - no Rio Tocantins - no Estado de Tocantins	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2000 06/2011	Norte	R\$ 334.349.337	Previsto	12.000.000	34.158.600	28.500.000	-	
							Realizado	0	13.033.199	-	-	
							Meta	100	40	100	100	-
							Realizado	0	21	-	-	
1A45	Construção da Ferrovia Norte-Sul (Crédito Extraordinário)	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 278.780.192	Previsto	-	278.780.192	-	-	
							Realizado	-	274.780.007	-	-	
							Meta	38	38	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
5E83	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis - Palmas - no Estado do Tocantins	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 89.086.098	Previsto	-	-	89.086.098	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	27	-	-	27	-
							Realizado	-	-	-	-	
7136	Construção da Ferrovia Norte-Sul	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	01/2004 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 120.349.300	Previsto	8.300.000	14.014.300	-	-	
							Realizado	8.299.164	13.337.776	-	-	
							Meta	56	9	6	-	-
							Realizado	3	0	-	-	
				01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 120.349.300	Previsto	53.000.000	16.560.000	22.942.000	-	
							Realizado	33.398.719	16.399.809	-	-	
							Meta	56	13	11	10	-
							Realizado	6	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
7136	Construção da Ferrovia Norte-Sul	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 120.349.300	Previsto	8.750.000	23.972.263	-	-		
							Realizado	0	319.300	-	-		
							Meta	56	17	-	-		
								Previsto	9	0	-	-	
						Realizado	0	0	-	-			
						01/2004 12/2006	Norte	R\$ 120.349.300	Previsto	-	19.725.000	-	-
					Realizado	-			19.620.262	-	-		
					Meta	56			8	-	-		
	Previsto	-	0	-	-								
	Realizado	-	0	-	-								
5750	Construção das Eclusas de Tucuruí - no Rio Tocantins - no Estado do Pará	MT	Obra executada (% de execução física)	09/1998 06/2010	Norte	R\$ 1.277.240.926	Previsto	69.875.000	50.030.500	0	50.000.000		
							Realizado	51.300.000	0	-	-		
							Meta	100	50	0	5		
								Previsto	17	0	-	-	
	Realizado	13	0	-	-								
1E52	Construção de Cais em Municípios do Estado do Maranhão	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 400.000	Previsto	-	400.000	1.150.000	-		
							Realizado	-	0	-	-		
							Meta	100	100	8	-		
								Previsto	-	0	-	-	
	Realizado	-	0	-	-								
12IC	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Itaqui (MA) - Crédito Extraordinário	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 500.000	Previsto	500.000	-	-	-		
							Realizado	500.000	-	-	-		
							Meta	100	-	-	-		
								Previsto	100	-	-	-	
	Realizado	100	-	-	-								
3E99	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Jataí - nas BRs 060/158/364 - no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 50.000	Previsto	-	-	50.000	-		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	1	-	1	-		
								Previsto	-	-	-	-	
	Realizado	-	-	-	-								

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
10KM	Construção de Contornos Rodoviários no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 50.000	Previsto	-	50.000	-	-	
							Realizado	-	50.000	-	-	
							Meta	1	1	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
12IB	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Itaquí (MA) - Crédito Extraordinário	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 100.000	Previsto	100.000	-	-	-	
							Realizado	100.000	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	
							Realizado	100	-	-	-	
5E50	Construção de Ponte - no Município de Imperatriz - no Estado do Maranhão	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 2.250.000	Previsto	-	-	2.250.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	5	-	5	-	
							Realizado	-	-	-	-	
7228	Construção de Ponte sobre o Estreito dos Mosquitos - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 68.000.000	Previsto	-	2.000.000	3.600.000	-	
							Realizado	-	2.000.000	-	-	
							Meta	100	13	60	-	
							Realizado	-	0	-	-	
10DT	CONSTRUÇÃO DE PONTES EM RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO TOCANTINS	MT	Ponte construída (% de execução física)	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 23.092.000	Previsto	12.000.000	13.092.000	-	-	
							Realizado	6.000.000	10.000.000	-	-	
							Meta	21	10	11	-	-
							Realizado	5	0	-	-	
10KY	Construção de Pontes na BR-080 no Estado de Goiás	MT	Ponte construída (% de execução física)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 50.000	Previsto	50.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5E16	Construção de Pontes na BR-235 - No Estado do Tocantins	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 41.546.100	Previsto	-	-	41.546.100	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	52	-	52	-	
							Realizado	-	-	-	-	
5718	Construção de Pontes no Corredor Araguaia-Tocantins	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 7.900.000	Previsto	7.900.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
10DV	Construção de Rodovias Federais no Estado do Tocantins	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 24.000.000	Previsto	24.000.000	-	-	-	
							Realizado	23.000.000	-	-	-	
							Meta	80	80	-	-	
							Realizado	76	-	-	-	
1238	Construção de Trecho Rodoviário - Cocalzinho - Niquelândia - na BR-414 - no Estado de Goiás	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2005 12/2015	Centro-Oeste	R\$ 420.800.000	Previsto	-	8.100.000	0	15.000.000	
							Realizado	-	6.100.000	-	-	
							Meta	526	-	12	0	15
							Realizado	-	2	-	-	
1C81	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa DF/GO - Divisa GO/MT - na BR-070 - no Estado de Goiás	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 140.000.000	Previsto	-	-	17.000.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	200	-	-	24	-
							Realizado	-	-	-	-	
11VA	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PA/MT - Ribeirão Cascalheira - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2005 12/2015	Centro-Oeste	R\$ 672.000.000	Previsto	-	27.665.250	12.000.000	25.000.000	
							Realizado	-	10.180.000	-	-	
							Meta	840	-	51	17	9
							Realizado	-	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
11V8	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa TO/MA - Aparecida do Rio Negro - na BR-010 - no Estado de Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 128.179.500	Previsto	-	43.429.500	39.750.000	30.000.000	
							Realizado	-	25.955.000	-	-	
							Meta	106	81	56	30	
							Realizado	-	32	-	-	
7224	Construção de Trecho Rodoviário - Pedro Afonso - Divisa TO/MA - na BR-235 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2011	Norte	R\$ 260.000.000	Previsto	-	25.555.100	-	-	
							Realizado	-	10.000.000	-	-	
							Meta	324	69	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
5E15	Construção de Trecho Rodoviário - Peixe - Parã - Taguatinga - na BR-242 - No Estado do Tocantins	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 14.450.000	Previsto	-	-	14.450.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	21	-	21	-	
							Realizado	-	-	-	-	
7218	Construção de Trechos Rodoviários na BR-070 no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 9.000.000	Previsto	9.000.000	-	-	-	
							Realizado	8.620.000	-	-	-	
							Meta	30	30	-	-	
							Realizado	27	-	-	-	
10LN	Construção de Trechos Rodoviários na BR-080 no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 34.074	Previsto	9.000.000	25.074.000	-	-	
							Realizado	0	12.000.000	-	-	
							Meta	92	12	80	-	-
							Realizado	0	7	-	-	
5E85	Construção de Trechos Rodoviários na BR-080/414 no Estado de Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 17.423.000	Previsto	-	-	17.423.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	25	-	-	25	-
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
10LR	Construção de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado do Goiás	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 10.246.000	Previsto	-	10.246.000	-	-
							Realizado	-	8.100.000	-	-
							Meta	17			
							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	-	-	-
							Meta	2			
							Previsto	2	0	3	-
							Realizado	1	-	-	-
1364	CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-242 NO ESTADO DO MATO GROSSO	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 4.000	Previsto	2.000	2.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	2			
							Previsto	1	1	-	-
							Realizado	0	0	-	-
106F	Construção de Trechos Rodoviários na BR-308 no Estado do Maranhão	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 20.000	Previsto	20.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	1			
							Previsto	1	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
7443	CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-308 NO ESTADO DO PARÁ	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 9.004.000	Previsto	450.000	698.600	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	16			
							Previsto	1	15	-	-
							Realizado	0	0	-	-
1E83	Construção de Trechos Rodoviários na BR-422 no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 9.400.000	Previsto	-	9.400.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	16			
							Previsto	-	16	-	-
							Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1E67	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Maranhão	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 8.648.000	Previsto	-	7.783.200	1.500.000	-	
							Realizado	-	5.000.000	-	-	
							Meta	15	15	2	-	
							Realizado	-	0	-	-	
1E72	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 12.750.000	Previsto	-	-	12.750.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	19	-	19	-	
							Realizado	-	-	-	-	
1K56	Dragagem dos Berços 100 a 103 e da retroárea dos Berços 100 e 101 no Porto de Itaqui - no Estado do Maranhão	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 49.500.000	Previsto	-	-	-	49.500.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-	
5E37	Implantação de Hidrovia no Estado do Mato Grosso	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 1.000	Previsto	-	-	1.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	1	-	
							Realizado	-	-	-	-	
12GX	Obras Emergenciais para o Reestabelecimento do Tráfego sobre o Estreito dos Mosquitos na BR-135/MA - Crédito Extraordinário	MT	Obra executada (m)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 10.000.000	Previsto	10.000.000	-	-	-	
							Realizado	9.900.000	-	-	-	
							Meta	1.022	1.022	-	-	-
							Realizado	902	-	-	-	
1K26	Recuperação dos berços 101 e 102 do Porto de Itaqui - no Estado do Maranhão	MT	Obra executada (% de execução física)	07/2006 06/2007	Nordeste	R\$ 43.259.415	Previsto	-	-	-	43.259.415	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	60
							Realizado	-	-	-	-	

Atividades

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



**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

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

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1C83	Construção da Rampa Roll-on Roll-off no Porto de Vila do Conde (PA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 8.700.000	Previsto	-	-	6.200.000	2.500.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	71	28
							Realizado	-	-	-	-	
5750	Construção das Eclusas de Tucuruí - no Rio Tocantins - no Estado do Pará	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 138.000.000	Previsto	-	-	138.000.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	40	-	-	40	-
							Realizado	-	-	-	-	
1C84	Construção de Armazém de Cargas no Porto de Vila do Conde (PA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 2.000.000	Previsto	-	-	1.600.000	1.400.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	80	70
							Realizado	-	-	-	-	
1C86	Construção de Dolphins de Atracação no Pier nº 1 do Terminal de Miramar (PA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 05/2007	Norte	R\$ 2.000.000	Previsto	-	-	1.700.000	1.500.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	85	75
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1C87	Dragagem de Aprofundamento dos Berços Internos dos Píeres 1 e 2 do Terminal de Miramar (PA)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	01/2006 12/2008	Norte	R\$ 3.000.000	Previsto	-	-	800.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	390	-	-	80	-
							Realizado	-	-	-	-	
3269	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Belém (PA)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	01/2001 12/2009	Norte	R\$ 19.117.528	Previsto	1.000.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	4.248	332	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	
3337	Execução de Obras de Infra-Estrutura no Porto de Belém (PA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2002 12/2007	Norte	R\$ 29.294.426	Previsto	6.349.969	4.021.225	0	11.800.000	
							Realizado	2.078.327	3.421.093	-	-	
							Meta	100	23	19	0	40
							Realizado	8	0	-	-	
1D14	Implantação de Sistema de Combate a Incêndio e Controle de Pânico no Porto de Belém (PA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	02/2007 12/2007	Norte	R\$ 1.500.000	Previsto	-	-	-	1.500.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	75
							Realizado	-	-	-	-	
10VU	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Belém	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 3.675.000	Previsto	2.675.000	1.000.000	-	-	
							Realizado	2.675.000	466.077	-	-	
							Meta	100	96	100	-	-
							Realizado	96	0	-	-	
10W1	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vila do Conde	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 2.000.000	Previsto	1.500.000	500.000	-	-	
							Realizado	1.500.000	235.416	-	-	
							Meta	100	100	100	-	-
							Realizado	100	0	-	-	

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1D13	Instalação de Defensas Portuárias no Porto de Belém (PA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 1.000.000	Previsto	-	-	1.000.000	500.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	100	50		
							Realizado	-	-	-		
1305	Melhoramentos no Porto de Vila do Conde (PA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2002 12/2008	Norte	R\$ 20.858.147	Previsto	5.841.853	7.928.584	5.000.000	-	
							Realizado	3.951.064	3.151.162	-	-	
							Meta	100	23	37	24	-
							Realizado	16	0	-	-	
3516	Recuperação da Infra-Estrutura do Terminal de Combustíveis de Miramar (PA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2001 12/2009	Norte	R\$ 13.854.466	Previsto	3.500.000	3.500.000	0	500.000	
							Realizado	1.890.550	3.142.100	-	-	
							Meta	100	26	41	0	41
							Realizado	14	0	-	-	
11S7	Recuperação do Armazém de Cargas no Terminal da SOTAVE (PA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2008	Norte	R\$ 4.225.000	Previsto	-	2.015.000	1.300.000	-	
							Realizado	-	892.936	-	-	
							Meta	100	-	12	81	-
							Realizado	-	0	-	-	
1D10	Recuperação do Sistema de Distribuição de Água Potável do Porto de Belém (PA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	02/2006 12/2007	Norte	R\$ 1.000.000	Previsto	-	-	1.000.000	500.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	100	50
							Realizado	-	-	-	-	
1C88	Recuperação dos Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica e de Água Potável do Terminal de Miramar (PA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 1.000.000	Previsto	-	-	800.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	80	-
							Realizado	-	-	-	-	

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1C85	Recuperação dos Taludes do Porto de Vila do Conde (PA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 1.000.000	Previsto	-	-	800.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	80	-
							Realizado	-	-	-	-

**Programa 0238 Corredor Fronteira Norte**

**Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)**

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

**Público-alvo** População da fronteira norte e oeste do país

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

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7638	Construção da Ponte sobre o Rio Itacutú - na BR-401 - no Estado de Roraima	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 18.000.000	Previsto	-	-	6.000.000	8.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100		60	80	
							Realizado	-	-	-	-	
1408	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Rio Branco - na BR-364 - no Estado do Acre	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 33.984.000	Previsto	16.500.000	17.484.000	-	-	
							Realizado	16.500.000	17.484.000	-	-	
							Meta	85	55	30	-	-
							Realizado	55	0	-	-	
7462	Construção de Ponte - Sobre o Rio do Acre (Fronteira Brasil/Peru) - na BR-317 - no Estado do Acre	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2009	Norte	R\$ 60.000.000	Previsto	3.500.000	7.100.000	-	-	
							Realizado	3.500.000	7.100.000	-	-	
							Meta	100	13*	32	-	-
							Realizado	4	0	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7461	Construção de Ponte sobre o Rio Oiapoque - Binacional - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2008	Norte	R\$ 33.000.000	Previsto	13.250.000	2.700.000	1.800.000	-	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	90*	68	1	-
							Realizado	0	0	-	-	
5E58	Construção de Pontes e Obras de Arte Especiais - no Trecho Divisa PA/RR (km 0) - Entr. BR-174(A) / RR-170 (Novo Paraíso) - na BR-210 - No Estado de Roraima	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 12.834.600	Previsto	-	-	12.834.600	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	15	-	-	15	-
							Realizado	-	-	-	-	
1210	Construção de Pontes na BR-364 no Estado de Rondônia	MT	<i>Ponte construída (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 30.000	Previsto	30.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	1	1	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	
5E45	Construção de Portos - No Estado do Amapá	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 4.700.000	Previsto	-	-	4.700.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	6	-	-	6	-
							Realizado	-	-	-	-	
5E42	Construção de Terminais Fluviais - No Estado do Amapá	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 7.650.000	Previsto	-	-	7.650.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	19	-	-	19	-
							Realizado	-	-	-	-	
7456	Construção de Trecho Rodoviário - Boa Vista - Bonfim - Normandia (Fronteira com a Guiana) - na BR-401 - no Estado de Roraima	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2005 12/2011	Norte	R\$ 33.000.000	Previsto	4.500.000	4.200.000	4.200.000	-	
							Realizado	0	258.131	-	-	
							Meta	48	14	7	6	-
							Realizado	0	0	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1428	Construção de Trecho Rodoviário - Boca do Acre - Divisa AM/AC - na BR-317 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2003 12/2011	Norte	R\$ 70.000.000	Previsto	11.000.000	5.655.000	6.000.000	-	
							Realizado	10.044.933	0	-	-	
							Meta	100	37	18	4	-
							Realizado	33	0	-	-	
7242	Construção de Trecho Rodoviário - Cantá - Novo Paraíso - na BR-432 - no Estado de Roraima	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 55.000.000	Previsto	4.500.000	6.200.000	7.250.000	-	
							Realizado	4.050.000	2.000.000	-	-	
							Meta	196	15	7	11	-
							Realizado	13	0	-	-	
1418	Construção de Trecho Rodoviário - Ferreira Gomes - Oiapoque (Fronteira com a Guiana Francesa) - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Trecho pavimentado (km)	01/1999 12/2011	Norte	R\$ 583.682.000	Previsto	106.750.000	72.483.828	42.500.000	15.000.000	
							Realizado	87.900.001	28.000.000	-	-	
							Meta	959	349	202	60	15
							Realizado	183	0	-	-	
5E12	Construção de Trecho Rodoviário - Km 100 - Normandia - na BR-401 - No Estado de Roraima	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 100.000	Previsto	-	-	100.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-	
5E43	Construção de Trecho Rodoviário - Laranjal do Jari - Macapá - na BR-156 - No Estado do Amapá	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 8.500.000	Previsto	-	-	8.500.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	12	-	-	12	-
							Realizado	-	-	-	-	
1420	Construção de Trecho Rodoviário - Rio Branco - Divisa AC/AM - na BR-317 - no Estado do Acre	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 10/2010	Norte	R\$ 132.000.000	Previsto	19.000.000	21.526.000	17.000.000	10.000.000	
							Realizado	10.750.000	14.200.000	-	-	
							Meta	190	14	36	25	10
							Realizado	8	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
11XZ	Construção de Trecho Rodoviário - São João da Balisa - Entre Rios - na BR-210 - no Estado de Roraima	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2006	Norte	R\$ 3.820.000	Previsto	-	2.840.000	-	-	
							Realizado	-	2.840.000	-	-	
							Meta	6	5	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
1422	Construção de Trecho Rodoviário - Sena Madureira - Cruzeiro do Sul - na BR-364 - no Estado do Acre	MT	Trecho pavimentado (km)	03/2003 10/2010	Norte	R\$ 364.349.567	Previsto	27.950.000	52.910.000	83.500.000	59.612.768	
							Realizado	18.550.000	52.100.000	-	-	
							Meta	191	63	89	142	51
							Realizado	58	0	-	-	
7457	CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-210 NO ESTADO DE RORAIMA	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 10.053.600	Previsto	4.000.000	12.303.600	-	-	
							Realizado	3.600.000	5.228.829	-	-	
							Meta	24	14	10	-	-
							Realizado	13	0	-	-	
1K38	Estudos e Projetos para Construção de Ponte sobre o Rio Oiapoque - Binacional - na BR-156 - no Estado do Amapá	MT	Estudo realizado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 5.000.000	Previsto	-	-	-	5.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-	
5E74	Melhoria das Condições de Navegação do Rio Caburi - no Município de Nhamundá - no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 50.000	Previsto	-	-	50.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-	
109K	Recuperação do Porto de Santana no Estado do Amapá	MT	porto recuperado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 4.700.000	Previsto	4.700.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	1	1	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	



**Programa** 0230 Corredor Leste **Órgão Responsável** 39000 Ministério dos Transportes (MT)

**Objetivo** Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro

**Público-alvo** Usuários de transporte nos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Leste (R\$ por t.km)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	-	Fiscal/Seguridade	1.928.842.955
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Leste (R\$ por t.km)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	-	Despesas Correntes	8.398.750
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Leste (R\$ por t.km)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	-	Despesas de Capital	1.920.444.205
							Invest. das Estatais	353.156.255
							<b>Total</b>	<b>2.281.999.210</b>

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2004	2005	2006	2007		
3E49	Adequação de Acesso Rodoviário na BR-101 - Acesso ao Porto de Itaguaí - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	11/2006 11/2007	Sudeste	R\$ 11.093.849	Previsto	-	-	7.034.095	4.059.754	
							Realizado	-	-	-	-	
						Meta	3	Previsto	-	-	3	2
							Realizado	-	-	-	-	
10CD	ADEQUAÇÃO DE ACESSOS RODOVIÁRIOS NA BR-365 NO ESTADO DE MINAS GERAIS	MT	Acesso adequado (km)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 80.000	Previsto	50.000	30.000	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
						Meta	3	Previsto	2	1	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
5E70	Adequação de Anel Rodoviário - Km 527 - Km 533 - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 10.000	Previsto	-	-	10.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
						Meta	1	Previsto	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12ER	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Vitória - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 149.000.000	Previsto	-	12.073.500	6.000.000	41.245.000
							Realizado	-	6.755.000	-	-
							Meta	43	9	11	7
							Realizado	-	0	-	-
1E43	Adequação de Contornos Rodoviários na BR-251 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.000	Previsto	-	10.000	10.000	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	1	1	1	-
							Realizado	-	0	-	-
10IG	Adequação de Contornos Rodoviários no Estado de Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 14.250.000	Previsto	-	-	14.250.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	9	-	9	-
							Realizado	-	-	-	-
11X1	Adequação de Ramal Ferroviário no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 750.000	Previsto	-	750.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	3	3	-	-
							Realizado	-	0	-	-
1D61	Adequação de Ramal Ferroviário - no Município de Patrocínio - no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2012	Sudeste	R\$ 94.119.000	Previsto	-	-	1.800.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	30	-
							Realizado	-	-	-	-
11H1	Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Barra Mansa - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 71.504.161	Previsto	-	2.500.000	13.816.462	24.000.000
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	20	1	1	3
							Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
1B80	Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Juiz de Fora - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2010	Sudeste	R\$ 50.000.000	Previsto	-	-	100.000	-		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	9	Previsto	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-		
5E34	Adequação de Ramal Ferroviário - Perímetro Urbano de Macaé - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 120.000	Previsto	-	-	120.000	-		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	1	Previsto	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-		
1E50	Adequação de Travessias Urbanas na BR-494 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.000	Previsto	-	10.000	10.000	-		
							Realizado	-	0	-	-		
							Meta	1	Previsto	-	1	1	-
							Realizado	-	0	-	-		
1310	Adequação de Trecho Rodoviário - Aparecida de Goiânia - Itumbiara - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Trecho adequado (km)	01/2000 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 265.854.062	Previsto	37.150.000	17.755.000	108.957.000	10.700.406		
							Realizado	15.649.974	17.755.000	-	-		
							Meta	168	Previsto	46	12	34	17
							Realizado	7	0	-	-		
1B97	Adequação de Trecho Rodoviário - Belo Horizonte - Divisa SP/MG - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/1997 12/2007	Sudeste	R\$ 1.030.445.258	Previsto	-	-	31.900.000	9.237.936		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	490	Previsto	-	-	19	8
							Realizado	-	-	-	-		
1K22	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa GO/MG - Entroncamento BR-365 - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	06/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 132.664.658	Previsto	-	-	-	52.930.167		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	58	Previsto	-	-	-	17
							Realizado	-	-	-	-		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1304	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MG/SP - Divisa MG/GO - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/1995 12/2008	Sudeste	R\$ 549.495.369	Previsto	49.000.000	26.510.400	23.322.451	59.659.831	
							Realizado	38.681.954	26.510.399	-	-	
							Meta	335	50	16	14	19
							Realizado	21	15	-	-	
3E50	Adequação de Trecho Rodoviário - Entrada BR-101 (Manilha) - Entrada BR-116 (Santa Guilhermina) - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)	11/2005 11/2010	Sudeste	R\$ 117.566.391	Previsto	-	566.391	8.159.550	10.000.000	
							Realizado	-	566.391	-	-	
							Meta	26	-	59	6	2
							Realizado	-	0	-	-	
1K23	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-050 - Entroncamento BR-153 - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	10/2004 11/2009	Sudeste	R\$ 291.519.406	Previsto	-	-	-	20.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	95	-	-	-	4
							Realizado	-	-	-	-	
1B98	Adequação de Trecho Rodoviário - Governador Valadares - Belo Horizonte - na BR-381 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	11/2001 12/2007	Sudeste	R\$ 386.948.769	Previsto	-	-	60.746.789	12.617.744	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	187	-	-	52	17
							Realizado	-	-	-	-	
11X6	Adequação de Trecho Rodoviário - Ipatinga - Entr. BR-116 - na BR-458 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 30.000.000	Previsto	-	7.100.000	-	-	
							Realizado	-	7.100.000	-	-	
							Meta	18	-	5	-	-
							Realizado	-	5	-	-	
10EA	Adequação de Trecho Rodoviário - Planaltina - Divisa DF/GO - na BR-020 - no Distrito Federal	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 81.580.000	Previsto	9.000.000	2.922.000	-	-	
							Realizado	500.000	0	-	-	
							Meta	53	9	5	-	-
							Realizado	1	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7630	Adequação de Trecho Rodoviário - Santa Cruz - Mangaratiba - na BR-101 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)	05/2006 12/2008	Sudeste	R\$ 136.237.950	Previsto	16.000.000	0	56.272.757	57.265.193	
							Realizado	2.700.000	-	-	-	
							Meta	26	16*	0	11	10
							Realizado	3	-	-	-	
1211	Adequação de Trecho Rodoviário na BR-101 no Estado do Rio de Janeiro - Crédito Extraordinário	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 3.500.000	Previsto	3.500.000	3.500.000	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	3	3	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
11VH	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-040 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 80.904.000	Previsto	-	74.189.600	-	-	
							Realizado	-	27.000.001	-	-	
							Meta	55	-	55	-	-
							Realizado	-	22	-	-	
7166	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-040 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 19.550.000	Previsto	19.550.000	-	-	-	
							Realizado	19.460.000	-	-	-	
							Meta	21	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	-	4	-	-
							Realizado	-	0	-	-	
10JB	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-262 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.000	Previsto	-	10.000	10.000	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	1	-	1	1	-
							Realizado	-	0	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
10JE	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-365 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 9.000	Previsto	-	-	9.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	6	-	6	-	
							Realizado	-	-	-	-	
1A36	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-381 no Estado de Minas Gerais (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 179.721.248	Previsto	-	179.721.248	-	-	
							Realizado	-	179.721.247	-	-	
							Meta	15	-	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	3	147	-	-
							Realizado	-	1	60	-	-
10CK	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 6.000.000	Previsto	6.000.000	-	-	-	
							Realizado	3.600.455	-	-	-	
							Meta	6	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	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	-	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1E73	Construção de Acessos Rodoviários na BR-116 no Estado do Rio de Janeiro	MT	Acesso construído (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 100.000	Previsto	-	100.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	1	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	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
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	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	-	-	-	-
							Meta	1	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
1B81	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Campo Belo - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído (km)	01/2002 12/2010	Sudeste	R\$ 37.000.000	Previsto	-	-	3.000.000	13.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	6	-	2	6
							Realizado	-	-	-	-
7544	Construção de Contorno Rodoviário - Arco Metropolitano (Porto de Sepetiba - BR-040) - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2015	Sudeste	R\$ 600.000.000	Previsto	16.000.000	-	-	-
							Realizado	700.000	-	-	-
							Meta	73	13	-	-
							Realizado	1	-	-	-

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
11WB	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Cachoeiro de Itapemirim - na BR-482 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 25.510.000	Previsto	-	7.101.000	-	-	
							Realizado	-	7.101.000	-	-	
							Meta	38	14	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
11W7	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Colatina - na BR-259 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 39.000.000	Previsto	-	12.073.500	-	-	
							Realizado	-	10.401.413	-	-	
							Meta	50	23	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
5789	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Volta Redonda - na BR-393 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2003 12/2011	Sudeste	R\$ 31.200.000	Previsto	1.535.232	-	-	-	
							Realizado	1.505.232	-	-	-	
							Meta	15	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	
7539	Construção de Contornos Ferroviários no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho construído (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 5.925.000	Previsto	-	7.125.000	20.000	-	
							Realizado	-	1.500.000	-	-	
							Meta	7	7	2	-	
							Realizado	-	0	-	-	
10BX	Construção de Contornos Rodoviários na BR-135 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 50.000	Previsto	50.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	1	1	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
1E53	Construção de Contornos Rodoviários na BR-265 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 50.000	Previsto	-	50.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	1	1	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
11VJ	Construção de Contornos Rodoviários na BR-381 em Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.495.000	Previsto	-	10.495.000	-	-	
							Realizado	-	10.000.000	-	-	
							Meta	18	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	1	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
12HP	Construção de Passagem Inferior sob a Linha Férrea - no Município de Vespasiano - no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 06/2006	Sudeste	R\$ 3.932.330	Previsto	650.000	2.150.000	-	-	
							Realizado	0	1.593.784	-	-	
							Meta	100	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
12HR	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Sarzedo - no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução física)	06/2002 06/2006	Sudeste	R\$ 3.576.000	Previsto	1.000.000	2.000.000	-	-	
							Realizado	0	1.492.273	-	-	
							Meta	100	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
5E27	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Campos Altos - no Estado de Minas Gerais	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sudeste	R\$ 5.000.000	Previsto	-	-	10.000	3.500.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	1	80
							Realizado	-	-	-	-	
7516	Construção de Pontes na BR-352 no Estado de Minas Gerais	MT	Ponte construída (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 1.025.000	Previsto	1.025.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	1	1	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3318	Construção de Trecho Rodoviário - Abadia dos Dourados - Divisa MG/GO - na BR-352 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 91.170.600	Previsto	815.000	22.466.600	38.000.000	5.000.000	
							Realizado	0	22.456.600	-	-	
							Meta	81	41	53	5	
							Realizado	0	0	-	-	
7154	Construção de Trecho Rodoviário - Araxá - Patos de Minas - na BR-146 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 45.060.000	Previsto	23.680.000	4.380.000	17.000.000	-	
							Realizado	2.030.000	3.580.000	-	-	
							Meta	34	7	25	-	
							Realizado	1	3	-	-	
7152	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa RJ/MG - Ilicínea - Divisa MG/SP - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2000 12/2012	Sudeste	R\$ 184.224.000	Previsto	11.280.000	21.049.600	39.000.000	15.000.000	
							Realizado	3.405.000	15.000.000	-	-	
							Meta	250	44	55	15	
							Realizado	0	40	-	-	
7150	Construção de Trecho Rodoviário - Entr. BR-101 - Nova Venécia - Ecoporanga - Divisa ES/MG - na BR-342 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2000 12/2011	Sudeste	R\$ 90.000.000	Previsto	12.000.000	15.431.000	-	-	
							Realizado	2.000.000	0	-	-	
							Meta	128	49	-	-	
							Realizado	6	0	-	-	
1K17	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-101 - Entroncamento BR-040 - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2007 12/2012	Sudeste	R\$ 480.000.000	Previsto	-	-	-	10.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	73	-	-	-	2
							Realizado	-	-	-	-	
12HZ	Construção de Trechos Ferroviários no Estado de Minas Gerais	MT	(-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 5.000	Previsto	-	5.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1E51	Construção de Trechos Rodoviários na BR- 474 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 50.000	Previsto	-	50.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	1	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	16	-	-
							Realizado	-	0	-	-
1E68	Construção de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 19.364.000	Previsto	-	10.427.600	-	-
							Realizado	-	8.300.000	-	-
							Meta	33	33	-	-
							Realizado	-	0	-	-
10MA	Construção de Trechos Rodoviários na BR-251 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.000	Previsto	-	10.000	10.000	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	1	1	1	-
							Realizado	-	0	-	-
10MB	Construção de Trechos Rodoviários na BR-259 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.000	Previsto	-	10.000	10.000	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	1	1	1	-
							Realizado	-	0	-	-
11VV	Construção de Trechos Rodoviários na BR-356 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 4.340.000	Previsto	-	4.340.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	8	8	-	-
							Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
10MH	Construção de Trechos Rodoviários na BR-367 no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 1.000.000	Previsto	1.000.000	1.000.000	-	-
							Realizado	0	1.000.000	-	-
							Meta				
							Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1E66	Construção de Trechos Rodoviários na BR-393 no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 30.174.000	Previsto	-	16.656.600	25.000.000	-
							Realizado	-	8.200.000	-	-
							Meta	50			
							Previsto	-	50	36	-
							Realizado	-	0	-	-
1E87	Construção de Trechos Rodoviários na BR-447 no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 4.324.000	Previsto	-	3.891.600	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	8			
							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	-	-
10CL	CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 18.000.000	Previsto	18.000.000	0	13.500.000	-
							Realizado	8.640.000	-	-	-
							Meta	42			
							Previsto	42	0	20	-
							Realizado	1	-	-	-
12I2	Construção de Viaduto na BR-101 no Estado do Rio de Janeiro - Crédito Extraordinário	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 3.500.000	Previsto	3.500.000	3.500.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	50			
							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	
10UB	Construção do Arco Rodoviário do Rio de Janeiro	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 12.000.000	Previsto	12.000.000	-	-	-	
							Realizado	600.000	-	-	-	
							Meta	40	-	-	-	
							Realizado	2	-	-	-	
10CQ	Dragagem nos Portos do Estado do Rio de Janeiro	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 9.000.000	Previsto	9.000.000	-	-	-	
							Realizado	9.000.000	-	-	-	
							Meta	4.000.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
1E64	Duplicação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho duplicado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 5.593.000	Previsto	-	5.593.000	-	-	
							Realizado	-	2.000.000	-	-	
							Meta	4	-	4	-	-
							Realizado	-	0	-	-	
5394	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS	MT	Ponto crítico eliminado (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 50.000	Previsto	-	-	50.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-	
5E67	Infra-estrutura Portuária - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 7.750.000	Previsto	-	-	7.750.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	4	-	-	4	-
							Realizado	-	-	-	-	
11WP	Recuperação de Trecho Ferroviário - Pacobaíba - Piabetá - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho recuperado (km)	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 12.000.000	Previsto	-	4.035.000	-	-	
							Realizado	-	500.000	-	-	
							Meta	7	-	4	-	-
							Realizado	-	0	-	-	

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
12IF	Adequação das Instalações de Controle de Transporte de Carga do Porto de Sepetiba	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 1.000.000	Previsto	1.000.000	1.000.000	-	-	
							Realizado	0	229.744	-	-	
							Meta	100	100	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
12IQ	Adequação de Acesso Rodoviário ao Cais de Capuaba (ES)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 1.000.000	Previsto	1.000.000	9.700.000	-	-	
							Realizado	0	1.905.275	-	-	
							Meta	20	10	55	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
3E74	Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 4.000.000	Previsto	-	4.000.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	0	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	
3E73	Ampliação da Retroárea do Porto do Rio de Janeiro	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 2.000.000	Previsto	-	1.238.293	-	-	
							Realizado	-	725.473	-	-	
							Meta	0	-	-	-	-
							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	-	-	
							Realizado	0	473.400	-	-	
							Meta	100	8	4	-	-
							Realizado	0	0	-	-	

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
12IL	Construção de Subestação de Energia Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 700.000	Previsto	700.000	700.000	-	-	
							Realizado	0	196.298	-	-	
							Meta	100	100	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
3340	Construção do Terminal de Contêineres no Cais do Caju (RJ)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 683.186	Previsto	683.186	635.536	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	8	8	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
3338	Construção do Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderúrgicos - Porto de Sepetiba (RJ)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 1.000.000	Previsto	1.000.000	1.000.000	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	3	3	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
7374	Derrocagem do Canal de Acesso no Porto de Vitória (ES)	MT	<i>Derrocagem realizada (m³)</i>	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 10.000.000	Previsto	1.500.000	2.275.000	-	-	
							Realizado	0	880.964	-	-	
							Meta	1.000	759	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
3341	Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ)	MT	<i>Área desapropriada (m²)</i>	12/2003 12/2010	Sudeste	R\$ 1.795.200	Previsto	250.000	250.000	250.000	223.103	
							Realizado	172	58.356	-	-	
							Meta	163.200	22.727	22.727	22.727	20.282
							Realizado	14	5.302	-	-	
3322	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso aos Portos do Rio de Janeiro e Niterói (RJ)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	01/2004 12/2008	Sudeste	R\$ 30.000.000	Previsto	4.000.000	5.743.050	9.000.000	7.500.000	
							Realizado	256.950	2.832.321	-	-	
							Meta	2.500	400	574	563	483
							Realizado	13	0	-	-	



Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11LV	Implantação de Acesso Rodoferroviário ao Porto de Barra do Riacho (ES)	MT	<i>Obra realizada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 9.750.000	Previsto	-	-	7.800.000	2.340.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	80	20	
							Realizado	-	-	-	
3E72	Implantação de Balanças no Porto do Rio de Janeiro	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 400.000	Previsto	-	515.890	-	-
							Realizado	-	206.356	-	-
							Meta	0	-	-	
							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 12/2007	Sudeste	R\$ 3.250.000	Previsto	-	-	2.600.000	1.750.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	80	53	
							Realizado	-	-	-	
3272	Implantação de Subestação de Energia Elétrica (34,5/25 - 13,8/6 kV) no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	<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	-	-
							Meta	100	33	43	51
							Realizado	0	31	-	
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	-	-
							Meta	100	30	100	
							Realizado	-	0	-	
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	-	-	-	-
							Meta	100	100		
							Realizado	-	-	-	

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
10VS	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Itaguaí (RJ)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 10.739.000	Previsto	1.730.000	3.259.985	1.500.000	5.583.514	
							Realizado	470.015	309.821	-	-	
							Meta	100	35	31	14	50
							Realizado	6	3	-	-	
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	-	-	
							Realizado	112.747	5.500.068	-	-	
							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 12/2007	Sudeste	R\$ 21.000.000	Previsto	6.200.000	11.713.635	1.500.000	9.740.607	
							Realizado	486.365	1.868.349	-	-	
							Meta	100	100	34	7	45
							Realizado	1	8	-	-	
1J79	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-CODE) no Porto de Vitória	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 7.600.000	Previsto	-	-	-	5.612.815	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	74
							Realizado	-	-	-	-	
7390	Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Itaguaí	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 6.000.000	Previsto	6.000.000	4.000.000	-	-	
							Realizado	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	-	-	
							Realizado	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	
12EK	Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária no Porto de Sepetiba (RJ)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 9.000.000	Previsto	-	9.000.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	50	50	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
12IR	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária no Porto de Vitória (ES)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 1.400.000	Previsto	1.400.000	1.400.000	-	-	
							Realizado	0	1.340.000	-	-	
							Meta	100	100	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
12IM	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 2.400.000	Previsto	2.400.000	2.400.000	-	-	
							Realizado	0	2.341.240	-	-	
							Meta	100	86	86	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
1C74	Modernização de Elevadores da Sede e Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 740.000	Previsto	-	-	340.000	400.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	46	54
							Realizado	-	-	-	-	
3508	Obras Complementares no Cais de Capuaba (ES)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	10/2002 12/2009	Sudeste	R\$ 13.833.631	Previsto	1.250.000	0	500.000	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	9	0	3	-
							Realizado	0	-	-	-	
3E79	Obras de Contenção no Cais do Porto de Vitória (ES)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2005 08/2007	Sudeste	R\$ 7.474.709	Previsto	-	384.000	2.250.000	5.000.000	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	100	-	-	90	66
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

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

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

**Projetos**

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

**Programa 0233 Corredor Mercosul**

**Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)**

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

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

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

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11VC	Adequação de Contorno Rodoviário - Município de Curitiba (Leste) - na BR-116 - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)	08/1996 03/2007	Sul	R\$ 464.131.138	Previsto	10.800.000	21.500.000	1.000.000	15.500.000
							Realizado	0	16.716.112	-	-
							Meta	305	6	1	1
							Realizado	-	0	-	-
1F38	Adequação de Contorno Rodoviário - Município de Curitiba (Leste) - na BR-116/PR (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 6.500.000	Previsto	-	6.500.000	-	-
							Realizado	-	5.779.355	-	-
							Meta		-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11X9	Adequação de Ramal Ferroviário no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 250.000	Previsto	-	250.000	-	-
							Realizado	-	240.000	-	-
							Meta	1	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1C47	Adequação de Ramal Ferroviário - Perímetro Urbano de Curitiba - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2007	Sul	R\$ 1.000.000	Previsto	-	-	1.500.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	4	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-	
1C48	Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Londrina - no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2008	Sul	R\$ 7.000.000	Previsto	-	-	1.800.000	3.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	6	-	-	1	1
							Realizado	-	-	-	-	
10DQ	ADEQUAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DE SANTA CATARINA	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2006	Sul	R\$ 21.354.000	Previsto	12.800.000	8.554.000	39.700.000	-	
							Realizado	7.393.807	7.646.140	-	-	
							Meta	20	14	6	24	-
							Realizado	3	0	-	-	
5E54	Adequação de Travessia Urbana - Município de Cascavel - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	Travessia adequada (km)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 9.250.000	Previsto	-	-	9.250.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	6	-	-	6	-
							Realizado	-	-	-	-	
10EM	Adequação de Travessias Urbanas na BR-285 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Travessia adequada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 60.000	Previsto	60.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	1	1	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	
3766	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SC/RS - Osório/RS - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2009	Sul	R\$ 1.325.851.775	Previsto	66.162.560	153.280.000	172.000.000	223.034.129	
							Realizado	12.515.000	149.388.963	-	-	
							Meta	253	40	104	29	48
							Realizado	2	0	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3730	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SP/PR - km 42,7/PR - na BR-116 no Estado do Paraná	MT	Trecho adequado (km)	08/1996 06/2006	Sul	R\$ 315.750.000	Previsto	5.350.000	7.150.000	-	-	
							Realizado	0	5.350.000	-	-	
							Meta	234	3	1	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
1208	Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101 no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	11/2000 12/2011	Sul	R\$ 3.081.311.001	Previsto	87.625.280	255.978.000	220.964.360	300.000.000	
							Realizado	26.996.001	250.055.150	-	-	
							Meta	878	53	175	40	87
							Realizado	4	0	-	-	
1214	Adequação de Trecho Rodoviário - Rio Grande - Pelotas - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho adequado (km)	01/2002 04/2010	Sul	R\$ 378.719.735	Previsto	-	1.500.000	0	50.000.000	
							Realizado	-	1.500.000	-	-	
							Meta	141	-	1	0	11
							Realizado	-	0	-	-	
1F04	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 20.203.451	Previsto	-	20.203.451	-	-	
							Realizado	-	20.203.451	-	-	
							Meta		-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	
11VQ	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101/376 no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Sul	R\$ 46.400.000	Previsto	37.400.000	46.400.000	-	-	
							Realizado	0	14.018.644	-	-	
							Meta	5	-	5	-	-
							Realizado	-	0	-	-	
7198	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-280 NO ESTADO DE SANTA CATARINA	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2015	Sul	R\$ 186.100.000	Previsto	100.000	10.000	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	110	1	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	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 9.888.800	Previsto	-	9.888.800	6.700.000	-	
							Realizado	-	4.200.000	-	-	
							Meta	7	7	4	-	
							Realizado	-	0	-	-	
1216	Adequação do Acesso Rodoviário ao Porto de Rio Grande (RS) - Crédito Extraordinário	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 1.500.000	Previsto	1.500.000	1.500.000	-	-	
							Realizado	0	1.500.000	-	-	
							Meta	50	50	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
5243	Ampliação da Infra-Estrutura Portuária do Porto de Paranaguá	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2003 12/2009	Sul	R\$ 148.524.173	Previsto	100.000	3.155.000	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	11	3	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
5019	Ampliação dos Molhes e Dragagem e Aprofundamento do Canal de Acesso no Porto do Rio Grande	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2002 12/2009	Sul	R\$ 263.611.971	Previsto	3.900.000	29.234.600	21.200.000	22.704.351	
							Realizado	1.800.000	27.071.373	-	-	
							Meta	100	6	29	61	8
							Realizado	1	20	-	-	
3806	Construção de Acesso Rodoviário - Município de Joinville - na BR-101 no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho construído (km)	01/2003 12/2006	Sul	R\$ 16.000.000	Previsto	1.460.000	-	-	-	
							Realizado	1.314.000	-	-	-	
							Meta	16	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	
5E30	Construção de Acesso Rodoviário - no Município de Laguna (acesso à Praia do Sol) - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 5.000	Previsto	-	-	5.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3E56	Construção de Acesso Rodoviário na BR-101 no Estado de Santa Catarina - Ao Porto de Itajaí - SC	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 16.000.000	Previsto	-	16.000.000	-	-	
							Realizado	-	16.000.000	-	-	
							Meta	23	23	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
10JX	Construção de Acessos a Rodovias Federais no Estado de Santa Catarina	MT	Acesso contruído (km)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 4.324.000	Previsto	-	4.324.000	19.700.000	-	
							Realizado	-	4.323.991	-	-	
							Meta	8	8	12	-	
							Realizado	-	0	-	-	
12I5	Construção de Complexos Administrativos Portuários - Crédito Extraordinário	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 2.000.000	Previsto	2.000.000	-	-	-	
							Realizado	2.000.000	-	-	-	
							Meta	100	100	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
1228	Construção de Contorno Ferroviário - Município de Curitiba - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído (km)	01/2003 12/2009	Sul	R\$ 200.000.000	Previsto	7.000.000	4.083.250	-	-	
							Realizado	0	3.999.999	-	-	
							Meta	118	6	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
1276	Construção de Contorno Ferroviário - Município de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho construído (km)	10/2006 06/2008	Sul	R\$ 31.699.263	Previsto	230.000	5.725.000	10.588.657	16.815.000	
							Realizado	0	198.000	-	-	
							Meta	8	1	3	3	8
							Realizado	0	0	-	-	
1K24	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Joinville - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho construído (km)	01/2007 06/2009	Sul	R\$ 56.774.540	Previsto	-	-	-	24.756.421	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	18	-	-	-	5
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5E53	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Foz do Iguaçu - BR-469 - No Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2011	Sul	R\$ 120.000.000	Previsto	-	-	37.000.000	20.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	22	-	53	4
							Realizado	-	-	-	-
10BR	Construção de Contornos Rodoviários na BR-101 no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 50.000	Previsto	50.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	1	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
10BU	Construção de Contornos Rodoviários na BR-470 no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 50.000	Previsto	50.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	1	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
1213	Construção de Instalações Portuárias para Inspeção Fitossanitária - Crédito Extraordinário	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 400.000	Previsto	400.000	-	-	-
							Realizado	400.000	-	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
1D62	Construção de Passagem Inferior sob a Linha Férrea - no Município de Paverama - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	02/2006 12/2007	Sul	R\$ 3.000.000	Previsto	-	-	1.500.000	1.500.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	15	50
							Realizado	-	-	-	-
1D64	Construção de Passagem Inferior sob a Linha Férrea - no Município de Santa Maria - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	02/2006 07/2007	Sul	R\$ 2.000.000	Previsto	-	-	300.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	15	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
1D63	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Piraquara - no Estado do Paraná	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	02/2006 12/2007	Sul	R\$ 3.000.000	Previsto	-	-	1.500.000	3.000.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	54	67
							Realizado	-	-	-	-		
1D68	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Paranaguá - no Estado da Paraná	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	02/2006 12/2007	Sul	R\$ 6.000.000	Previsto	-	-	3.600.000	2.000.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	36	36
							Realizado	-	-	-	-		
3E53	Construção de Pátio de Estacionamento no Terminal de Contêineres (TECON) do Porto de Rio Grande	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 1.500.000	Previsto	-	1.950.000	-	-		
							Realizado	-	1.950.000	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	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	-	-		
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	-	-		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
12GJ	Construção de Ponte na BR-472 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 800.000	Previsto	-	800.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	1	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	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	70	73	-	-
							Realizado	18	0	-	-	
10EC	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2004 12/2006	Sul	R\$ 41.897.600	Previsto	19.000.000	20.607.840	12.000.000	-	
							Realizado	13.048.601	20.053.887	-	-	
							Meta	93	63	30	17	-
							Realizado	1	0	-	-	
1J53	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São José do Norte - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 10/2007	Sul	R\$ 2.500.000	Previsto	-	-	-	2.500.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	75
							Realizado	-	-	-	-	
7583	Construção de Trecho Ferroviário - Imbituba - Araquari - no Estado de Santa Catarina	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 9.705.000	Previsto	5.000	0	9.700.000	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	5	1*	0	4	-
							Realizado	0	-	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5E28	Construção de Trecho Ferroviário - Osório (RS) - Araquari (SC) (Ferrovia Litorânea) - Na Região Sul	MT	Trecho construído (km)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 5.000	Previsto	-	-	5.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
12BU	Construção de Trecho Rodoviário - Santa Maria - Rosário do Sul - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2010	Sul	R\$ 105.000.000	Previsto	-	6.315.000	29.700.000	10.000.000
							Realizado	-	6.289.878	-	-
							Meta	146	11	42	10
							Realizado	-	0	-	-
7192	Construção de Trecho Rodoviário - São José Cerrito - Campos Novos - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2002 12/2015	Sul	R\$ 264.675.252	Previsto	-	24.700.000	4.800.000	15.000.000
							Realizado	-	5.900.000	-	-
							Meta	238	44	7	15
							Realizado	-	0	-	-
5E55	Construção de Trecho Rodoviário - Tavares - São José do Norte - na BR-101 - No Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 12.750.000	Previsto	-	-	12.750.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	18	-	18	-
							Realizado	-	-	-	-
12EU	Construção de Trecho Rodoviário - Três Passos - Porto Soberbo - na BR-468 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2015	Sul	R\$ 20.000.000	Previsto	-	4.735.000	-	-
							Realizado	-	4.335.000	-	-
							Meta	30	8	-	-
							Realizado	-	0	-	-
1D70	Construção de Trecho Rodoviário - Ventania - Alto do Amparo - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	Trecho pavimentado (km)	01/1997 12/2008	Sul	R\$ 87.370.511	Previsto	-	-	25.500.000	30.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	82	-	56	28
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7580	Construção de Trechos Ferroviários no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Trecho construído (km)</i>	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 4.800.000	Previsto	4.800.000	-	-	-	
							Realizado	4.800.000	-	-	-	
							Meta	4	4	-	-	-
							Realizado	3	-	-	-	
5E14	Construção de Trechos Rodoviários - na BR-282 - No Estado de Santa Catarina	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 44.000.000	Previsto	-	-	44.000.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	63	-	-	63	-
							Realizado	-	-	-	-	
3436	Construção de Trechos Rodoviários na BR-272 no Estado do Paraná	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2004 12/2005	Sul	R\$ 20.000	Previsto	10.000	10.000	6.900	-	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	2	1	1	1	-
							Realizado	0	0	-	-	
10MU	Construção de Trechos Rodoviários na BR-470 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 12.000.000	Previsto	-	-	12.000.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	17	-	-	17	-
							Realizado	-	-	-	-	
10MY	Construção de Trechos Rodoviários na BR-487 no Estado do Paraná	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 300.000	Previsto	300.000	300.000	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	
3E57	Construção de Viaduto na BR-280 no Estado de Santa Catarina - Acesso ao Porto de São Francisco do Sul	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 2.000.000	Previsto	-	2.000.000	-	-	
							Realizado	-	2.000.000	-	-	
							Meta	50	-	50	-	-
							Realizado		-	0	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1219	Construção de Viaduto na BR-280 no Estado de Santa Catarina - Crédito Extraordinário	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 2.000.000	Previsto	2.000.000	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	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	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	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 432.400	Previsto	-	432.400	-	-
							Realizado	-	432.400	-	-
							Meta	1	1	-	-
							Realizado	-	100	-	-
3E61	Derrocamento junto ao Canal de Acesso ao Porto de São Francisco do Sul - no Estado de Santa Catarina	MT	<i>Derrocagem realizada (m³)</i>	10/2005 12/2006	Sul	R\$ 7.200.000	Previsto	-	7.200.000	3.241.311	-
							Realizado	-	7.200.000	-	-
							Meta	60.000	100*	27.000	-
							Realizado	-	0	-	-
3E54	Derrocamento no Canal de Acesso ao Porto de Itajaí - SC	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 6.000.000	Previsto	-	6.000.000	-	-
							Realizado	-	6.000.000	-	-
							Meta	100	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				
							Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E58	Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Baía de Evolução e junto ao Cais no Porto de Itajaí - no Estado de Santa Catarina	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 14.423.500	Previsto	-	14.423.500	-	-
							Realizado	-	14.423.500	-	-
							Meta	40			
							Previsto	-	40*	-	-
							Realizado	-	0	-	-
3864	Dragagem Emergencial em Portos	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 8.060.000	Previsto	8.060.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta				
							Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1K54	Estudos, Projetos e Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Curitiba - no Estado do Paraná	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2011	Sul	R\$ 20.000.000	Previsto	-	-	-	20.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	-	-	-	11
							Realizado	-	-	-	-
1D44	Implantação do Sistema de Drenagem Pluvial no Porto de São Francisco do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 5.000.000	Previsto	-	-	4.689.396	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	-	-	94	-
							Realizado	-	-	-	-
10W7	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Itajaí - Crédito Extraordinário	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 1.650.000	Previsto	1.650.000	-	-	-
							Realizado	1.650.000	-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	100	-	-	-
							Realizado	100	-	-	-

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

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
10W4	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Paranaguá - Crédito Extraordinário	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 3.580.000	Previsto	3.580.000	-	-	-	
							Realizado	3.580.000	-	-	-	
							Meta	70	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
10W3	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Rio Grande - Crédito Extraordinário	MT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 3.250.000	Previsto	3.250.000	-	-	-	
							Realizado	3.250.000	-	-	-	
							Meta	65	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
10BV	MELHORIA DA SEGURANÇA DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO NO ESTADO DE SANTA CATARINA	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2005	Sul	R\$ 510.000	Previsto	500.000	10.000	-	-	
							Realizado	500.000	0	-	-	
							Meta	100	1	-	-	
							Realizado	20	0	-	-	
5E75	Modernização e Adequação de Portos - No Estado de Santa Catarina	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 6.700.000	Previsto	-	-	6.700.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	11	-	11	-	
							Realizado	-	-	-	-	
1K53	Obras Complementares no Trecho Rodoviário - Entrocamento RS-326 (P/Ivoti) - Ponte Rio Guaíba - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Obra executada (% de execução física)	03/2007 02/2009	Sul	R\$ 114.834.605	Previsto	-	-	-	40.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	35
							Realizado	-	-	-	-	
11XB	Prolongamento de Trecho de Rebaixamento da Linha Férrea - Município de Maringá/ PR - no Estado do Paraná	MT	Trecho construído (km)	01/2005 12/2008	Sul	R\$ 43.984.800	Previsto	5.164.800	9.899.800	2.880.000	8.000.000	
							Realizado	0	9.864.800	-	-	
							Meta	24	-	3	2	2
							Realizado	-	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12GM	Recuperação de Ponte na BR-116 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 800.000	Previsto	-	800.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	1	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
5E29	Recuperação de Portos no Estado de Santa Catarina	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 5.000	Previsto	-	-	5.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
1218	Recuperação dos Berços 102 e 103 no Porto de São Francisco do Sul (SC) - Crédito Extraordinário	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 4.000.000	Previsto	4.000.000	-	-	-
							Realizado	4.000.000	-	-	-
							Meta	27	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	89	-	-
							Realizado	-	46	-	-
11XC	Recuperação dos Molhes de Abrigo do Porto de Imbituba - SC	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Sul	R\$ 70.000.000	Previsto	-	10.329.000	9.000.000	15.000.000
							Realizado	-	893.000	-	-
							Meta	100	60	18	63
							Realizado	-	9	-	-
3E55	Recuperação dos Molhes do Porto de Itajaí - SC	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 12.700.000	Previsto	-	16.500.000	-	-
							Realizado	-	16.500.000	-	-
							Meta	40	40	-	-
							Realizado	-	77	-	-

**Projetos**

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

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
8599	Administração de Serviços Portuários	MT	<i>Serviço Portuário Mantido (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	-	1.000.000	4.730.000	4.700.000	
						Realizado	-	0	-	-	
						Meta	Previsto	-	2	2	2
						Realizado	-	0	-	-	

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Nordeste (R\$ por t.km)	-	Em apuração	0,00	-	Em Apuração	-	Fiscal/Seguridade	2.126.369.939
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Nordeste (R\$ por t.km)	-	Em apuração	0,00	-	Em Apuração	-	Despesas de Capital	2.126.369.939
							Invest. das Estatais	147.726.685
							<b>Total</b>	<b>2.274.096.624</b>

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
1B83	Adequação de Trecho Rodoviário - Caruaru - São Caetano - na BR-232 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 55.110.000	Previsto	-	-	25.500.000	-		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	26		15	-		
							Realizado	-	-	-	-		
7624	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa AL/PE - Divisa AL/SE - na BR-101 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2012	Nordeste	R\$ 820.440.000	Previsto	2.920.000	4.500.000	-	-		
							Realizado	1.787.548	614.000	-	-		
							Meta	484		6	5	-	-
							Realizado		2	0	-	-	
7435	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/PE - Divisa PE/AL - na BR-101 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2015	Nordeste	R\$ 1.102.294.187	Previsto	1.960.000	61.039.260	114.608.849	389.500.980		
							Realizado	1.341.014	61.039.241	-	-		
							Meta	331		5	103	20	71
							Realizado		1	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
105T	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa PB/RN - Divisa PB/PE - na BR-101 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 02/2009	Nordeste	R\$ 668.777.528	Previsto	2.030.000	52.693.442	81.783.074	249.926.241	
							Realizado	1.442.647	52.693.427	-	-	
							Meta	253	3	83	23	77
							Realizado	2	0	-	-	
1236	Adequação de Trecho Rodoviário - João Pessoa - Campina Grande - na BR-230 - no Estado da Paraíba	MT	Trecho adequado (km)	05/1999 12/2007	Nordeste	R\$ 110.000.000	Previsto	38.550.000	12.150.000	17.000.000	5.000.000	
							Realizado	12.000.000	12.150.000	-	-	
							Meta	97	12	9	10	3
							Realizado	4	0	-	-	
11VK	Adequação de Trecho Rodoviário - Macaíba - Parnamirim - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 31.680.000	Previsto	-	7.952.000	4.250.000	5.000.000	
							Realizado	-	6.969.515	-	-	
							Meta	38	-	5	3	3
							Realizado	-	0	-	-	
7626	Adequação de Trecho Rodoviário - Natal - Divisa RN/PB - na BR-101 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 02/2009	Nordeste	R\$ 453.250.344	Previsto	1.080.000	41.350.328	81.876.862	163.483.834	
							Realizado	289.202	41.350.324	-	-	
							Meta	166	2	70	22	50
							Realizado	1	0	-	-	
121A	Adequação de Trecho Rodoviário - Porto de Itaqui - Pedrinhas - na BR-135 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 25.600.000	Previsto	5.000.000	-	-	-	
							Realizado	5.000.000	-	-	-	
							Meta	16	3	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	
1B86	Adequação de Trecho Rodoviário - Recife - Caruaru - na BR-232 - no Estado de Pernambuco	MT	Trecho adequado (km)	01/2003 12/2010	Nordeste	R\$ 91.044.503	Previsto	-	-	6.000.000	10.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	119	-	-	4	6
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1558	Adequação de Trecho Rodoviário - Fortaleza - Pacajus - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	Trecho adequado (km)	01/2003 12/2007	Nordeste	R\$ 39.199.394	Previsto	-	10.655.000	7.800.000	5.000.000	
							Realizado	-	10.305.000	-	-	
							Meta	24	8	5	3	
							Realizado	-	3	-	-	
10DP	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-104 NO ESTADO DE PERNAMBUCO	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 24.453.600	Previsto	9.000.000	13.908.240	50.000	-	
							Realizado	200.000	0	-	-	
							Meta	20	9	11	1	-
							Realizado	0	0	-	-	
1A44	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado do Ceará (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 59.000.000	Previsto	-	59.000.000	-	-	
							Realizado	-	58.349.988	-	-	
							Meta	15	-	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	23	53	-	-
							Realizado	15	2	-	-	
5E38	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado da Paraíba	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 5.000	Previsto	-	-	5.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
10ET	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DO CEARÁ	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 58.070.000	Previsto	31.750.000	30.820.000	38.500.000	-	
							Realizado	15.965.593	11.254.733	-	-	
							Meta	35	17	18	23	-
							Realizado	1	0	-	-	
1E54	Ampliação do Porto de Maceió	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 1.000	Previsto	-	1.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	1	-	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-	
107O	Ampliação e Recuperação do Porto de Itaquí	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 23.000.000	Previsto	23.000.000	-	-	-	
							Realizado	21.000.000	-	-	-	
							Meta	21	21	-	-	-
							Realizado	20	-	-	-	
7214	Construção da Ferrovia Transnordestina no Estado de Pernambuco	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 118.945.200	Previsto	200	3.945.000	-	-	
							Realizado	0	2.305.367	-	-	
							Meta	2	-	2	-	-
							Realizado	-	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	-	-	1.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-	
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	-	1.000	1.000	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	1	-	1	1	-
							Realizado	-	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1E41	Construção de Acessos Rodoviários no Estado da Paraíba	MT	<i>Acesso construído (km)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 10.000	Previsto	-	10.000	5.000	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	1	1	1	-
							Realizado	-	0	-	-
5597	Construção de Cais para Contêineres no Porto de Maceió	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2002 12/2010	Nordeste	R\$ 42.400.000	Previsto	-	2.000.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
5E32	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de São Miguel dos Campos - na BR-101 - no Estado de Alagoas	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 1.000	Previsto	-	-	1.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
10BW	Construção de Contornos Rodoviários na BR-122 no Estado do Ceará	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 200.000	Previsto	100.000	100.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	2	1	1	-
							Realizado	0	0	-	-
1E42	Construção de Contornos Rodoviários no Estado da Paraíba	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 10.000	Previsto	-	10.000	5.000	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	1	1	1	-
							Realizado	-	0	-	-
12C2	Construção de Ponte sobre o Rio Piranhas - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2011	Nordeste	R\$ 37.100.000	Previsto	-	14.200.000	-	-
							Realizado	-	3.000.000	-	-
							Meta	100	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 - Bertolândia - Jerumenha - BR-135 - no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 26.000.000	Previsto	50.000	5.680.000	6.000.000	-
							Realizado	0	150.000	-	-
							Meta	38			
							Previsto	1	10	8	-
						Realizado	0	0	-	-	
7204	Construção de Trecho Rodoviário - Bom Jesus - Divisa PI/MA - na BR-330 - no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2002 12/2010	Nordeste	R\$ 300.000.000	Previsto	-	645.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	430			
							Previsto	-	6	-	-
						Realizado	-	0	-	-	
12EV	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa CE/PI - Altos - na BR-226 - no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2015	Nordeste	R\$ 216.000.000	Previsto	-	1.000.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	308			
							Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-	
1D71	Construção de Trecho Rodoviário - Floriania - Currais Novos - na BR-226 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 77.100.000	Previsto	-	-	6.000.000	15.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	42			
							Previsto	-	-	5	15
						Realizado	-	-	-	-	
5E72	Construção de Trecho Rodoviário - Novo Lino - São José da Laje - na BR-416 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 1.000	Previsto	-	-	1.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1			
							Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-	
11UZ	Construção de Trecho Rodoviário - Pedra Branca - Cruzeta - na BR-226 - no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 40.005.000	Previsto	-	3.005.000	-	-
							Realizado	-	3.000.000	-	-
							Meta	59			
							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	
10DK	Construção de Trecho Rodoviário - Ponte sobre o Rio Cocó - Acesso a CE-040 - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 25.192.500	Previsto	5.187.500	5.000	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	47	17	1	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
1B99	Construção de Trecho Rodoviário - São Raimundo Nonato - Picos - na BR-020 - no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/1993 12/2011	Nordeste	R\$ 153.000.000	Previsto	-	-	6.000.000	5.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	219	-	-	8	5
							Realizado	-	-	-	-	
5E08	Construção de Trechos Rodoviários - no Estado de Alagoas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 21.408.625	Previsto	-	-	21.408.625	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	31	-	-	31	-
							Realizado	-	-	-	-	
1E49	Construção de Trechos Rodoviários na BR-020 no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 5.000	Previsto	-	5.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	1	-	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-	
1574	Construção de Trechos Rodoviários na BR-020 no Estado do Piauí	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 5.210.000	Previsto	-	5.210.000	-	-	
							Realizado	-	3.379.225	-	-	
							Meta	9	-	9	-	-
							Realizado	-	0	-	-	
1E58	Construção de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Pernambuco	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 200.000	Previsto	-	200.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	1	-	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
10LX	Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Ceará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 5.000	Previsto	-	-	5.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	1	-	
							Realizado	-	-	-	-	
106C	Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 9.000.000	Previsto	9.000.000	-	-	-	
							Realizado	5.400.000	-	-	-	
							Meta	30	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	1	15	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
1E55	Construção de Trechos Rodoviários na BR-416 no Estado de Alagoas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 1.000	Previsto	-	23.001.000	-	-	
							Realizado	-	18.228.808	-	-	
							Meta	1	-	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-	
1E56	Construção de Trechos Rodoviários na BR-424 no Estado de Alagoas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 1.000	Previsto	-	1.000	1.000	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	1	-	1	1	-
							Realizado	-	0	-	-	
10CG	Construção de Trechos Rodoviários na BR-437 no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 5.000.000	Previsto	5.000.000	-	-	-	
							Realizado	100.000	-	-	-	
							Meta	17	17	-	-	-
							Realizado	1	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1E71	Construção de Trechos Rodoviários no Estado da Paraíba	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 17.051.600	Previsto	-	15.346.440	5.000	-	
							Realizado	-	3.611.317	-	-	
							Meta	29	29	1	-	
							Realizado	-	0	-	-	
1E76	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 20.604.800	Previsto	-	18.544.320	11.000.000	-	
							Realizado	-	2.145.914	-	-	
							Meta	35	35	16	-	
							Realizado	-	0	-	-	
1F39	Construção do Cais 4 do Porto Interno de SUAPE/PE (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 30.000.000	Previsto	-	30.000.000	-	-	
							Realizado	-	30.000.000	-	-	
							Meta		-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
1D46	Construção do Cais 4 do Porto Interno de Suape	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2007	Nordeste	R\$ 99.400.000	Previsto	-	-	17.700.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	18	-
							Realizado	-	-	-	-	
10CO	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO PIAUÍ	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 27.560.000	Previsto	12.750.000	13.329.000	-	-	
							Realizado	3.397.791	694.400	-	-	
							Meta	61	43	18	-	-
							Realizado	12	0	-	-	
11XL	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Cabedelo - no Estado da Paraíba	MT	Dragagem realizada (mil m³)	01/2005 11/2007	Nordeste	R\$ 12.000.000	Previsto	-	2.000.000	-	-	
							Realizado	-	2.000.000	-	-	
							Meta	4.000	-	143	-	-
							Realizado	-	100	-	-	

Projetos

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

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1E94	Modernização dos Portos do Ceará	MT	<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>	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$ 64.030.000	Previsto	30.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	1*	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	
5689	Recuperação dos Molhes de Proteção do Porto de Maceió - AL	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	04/2002 12/2008	Nordeste	R\$ 19.590.388	Previsto	-	-	3.000.000	8.300.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	6	34
							Realizado	-	-	-	-	

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7417	Adequação da Pavimentação do Porto de Fortaleza (CE)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 4.850.000	Previsto	850.000	0	100.000	100.000	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	18	0	2	2
							Realizado	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	-	-	
							Realizado	547.021	1.536.933	-	-	
							Meta	86	-	86	-	-
							Realizado	-	0	-	-	

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



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7495	Construção de Armazém Frigorífico no Porto de Fortaleza (CE)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	02/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 2.400.000	Previsto	-	-	100.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	4	-
							Realizado	-	-	-	-	
5597	Construção de Cais para Contêineres no Porto de Maceió	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2002 12/2010	Nordeste	R\$ 42.400.000	Previsto	5.088.411	5.086.301	-	-	
							Realizado	2.110	0	-	-	
							Meta	100	10	12	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
5490	Derrocagem no Porto de Fortaleza (CE)	MT	<i>Derrocagem realizada (m³)</i>	06/2005 12/2008	Nordeste	R\$ 8.300.000	Previsto	-	2.300.000	3.100.000	2.100.000	
							Realizado	-	38.090	-	-	
							Meta	1.454.913	-	1.282.690	1.600	1.312
							Realizado	-	21.234	-	-	
7714	Dragagem da Bacia de Evolução do Porto de Natal (RN)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	10/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 16.000.000	Previsto	-	2.000.000	-	-	
							Realizado	-	67.255	-	-	
							Meta	4.100	-	586	-	-
							Realizado	-	0	-	-	
1938	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Fortaleza (CE)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	10/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 31.613.886	Previsto	3.000.000	650.000	0	3.100.000	
							Realizado	2.972.514	426.888	-	-	
							Meta	5.073	2.400	1.650	0	531
							Realizado	99	122	-	-	
7433	Implantação de Sistema de Segurança Ambiental no Porto de Fortaleza (CE)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 1.115.000	Previsto	500.000	50.000	245.000	50.000	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	62*	45*	22	5
							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	
1D33	Implantação do Sistema de Dutos com Bomba no Porto de Maceió (AL)	MT	<i>Crédito arrecadado (R\$ milhão)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 1.500.000	Previsto	-	1.500.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	100	100*	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
10VZ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Fortaleza (CE)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 4.500.000	Previsto	1.250.000	1.448.609	1.000.000	500.000	
							Realizado	301.391	1.441.115	-	-	
							Meta	100	100	72	39	11
							Realizado	24	66	-	-	
1D15	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Maceió (AL)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 1.287.360	Previsto	-	1.287.360	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	100	100	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
10VP	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Natal (RN)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	09/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 3.000.000	Previsto	300.000	774.052	500.000	500.000	
							Realizado	25.948	387.624	-	-	
							Meta	100	11	114	18	17
							Realizado	9	0	-	-	
10VV	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2010	Nordeste	R\$ 1.260.000	Previsto	60.000	60.000	300.000	300.000	
							Realizado	0	60.000	-	-	
							Meta	100	100	100	4	24
							Realizado	0	0	-	-	
5864	Melhoramentos das Instalações do Porto de Natal (RN)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/1995 12/2009	Nordeste	R\$ 30.899.338	Previsto	-	4.500.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	100	-	16	-	-
							Realizado	-	0	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1893	Modernização do Sistema de Iluminação Elétrica do Porto de Fortaleza (CE)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	05/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 1.500.000	Previsto	1.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Previsto	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	681.000	-
							Realizado	0	1.532.886	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Previsto	15	25	6	-
							Realizado	0	6	-	-
1307	Recuperação da Infra-Estrutura do Cais Comercial e Pier Petroleiro no Porto de Fortaleza - (CE)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2002 12/2008	Nordeste	R\$ 10.700.000	Previsto	3.434.096	5.015.907	3.183.104	1.100.000
							Realizado	418.189	2.868.188	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Previsto	34	30	32	10
							Realizado	12	29	-	-
104J	Recuperação de Defensas no Porto de Fortaleza (CE)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 640.000	Previsto	320.000	0	616.896	-
							Realizado	23.104	-	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Previsto	25*	0	93	-
							Realizado	7	-	-	-
5689	Recuperação dos Molhes de Proteção do Porto de Maceió (AL)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	04/2002 12/2009	Nordeste	R\$ 19.590.388	Previsto	471.998	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	100	-	-	-
							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	-	-
							Realizado	5.224.046	6.862.096	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Previsto	16	41	-	-
							Realizado	44	0	-	-

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

**Projetos**

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

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2C05	Manutenção da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	MT	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	5.000.000	4.000.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

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

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

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

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1246	Adequação de Trecho Rodoviário - Candeias do Jamari - UNIR - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2012	Norte	R\$ 150.000.000	Previsto	23.250.000	20.490.400	27.750.000	-	
							Realizado	15.691.574	10.499.999	-	-	
							Meta	88	24	12	17	-
							Realizado	11	0	-	-	
5E11	Adequação de Trechos Rodoviários - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 20.000.000	Previsto	-	-	20.000.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	12	-	-	12	-
							Realizado	-	-	-	-	
10BY	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-070 NO ESTADO DO MATO GROSSO	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 3.504.000	Previsto	3.502.000	2.000	-	-	
							Realizado	452.000	0	-	-	
							Meta	2	1	1	-	-
							Realizado	0	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
10IY	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-163 no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 210.000	Previsto	-	210.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	1	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	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	15	-	-
							Realizado	-	0	-	-
1E70	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 14.494.000	Previsto	-	13.044.600	800.000	-
							Realizado	-	13.044.600	-	-
							Meta	10	10	1	-
							Realizado	-	0	-	-
11QM	Ampliação de Terminais Fluviais no Estado do Amazonas	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 2.400.000	Previsto	-	3.100.000	-	-
							Realizado	-	1.700.000	-	-
							Meta	100	400	-	-
							Realizado	-	0	-	-
10CI	Construção de Anéis Rodoviários na BR-364 no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 7.750.000	Previsto	7.750.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	26	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1A15	Construção de Anel Rodoviário - no Município de Ji Paraná - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 14.300.000	Previsto	-	-	6.000.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	5	-	-	3	-
							Realizado	-	-	-	-	
1224	Construção de Contornos Rodoviários no BR-174 no Estado do Mato Grosso	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 1.015.000	Previsto	1.015.000	-	-	-	
							Realizado	913.500	-	-	-	
							Meta		-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	
1E69	Construção de Contornos Rodoviários no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 16.920.000	Previsto	-	9.628.000	-	-	
							Realizado	-	9.000.000	-	-	
							Meta	29	-	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	1*	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	
1J88	Construção de Pontes - Divisa MT/PA - Santarém - na BR-163 - no Estado do Pará	MT	Ponte construída (unidade)	09/2006 08/2008	Norte	R\$ 48.350.000	Previsto	-	-	-	14.050.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	12	-	-	-	3
							Realizado	-	-	-	-	
10KU	Construção de Pontes em Rodovias Federais no Estado de Rondônia	MT	Ponte construída (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 9.250.000	Previsto	-	-	9.250.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	19	-	-	19	-
							Realizado	-	-	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1210	CONSTRUÇÃO DE PONTES NA BR-364 NO ESTADO DE RONDÔNIA	MT	<i>Ponte construída (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 1.000	Previsto	-	1.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	1	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
1E47	Construção de Pontes na BR-425 no Estado de Rondônia	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 100.000	Previsto	-	100.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	1	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
5E36	Construção de Porto no Estado do Mato Grosso	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 1.000	Previsto	-	-	1.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	1	-
							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	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	422	-	-
							Realizado	-	0	-	-
1E46	Construção de Terminais Fluviais no Estado do Mato Grosso	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 290.000	Previsto	-	290.000	2.000	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	100	100	1	-
							Realizado	-	0	-	-



Projetos

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

Projetos

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

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1B85	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Novo Airão - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 4.600.000	Previsto	-	-	1.200.000	3.800.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	100	100	100
							Realizado	-	-	12	47
1J71	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Novo Aripuanã - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 5.250.000	Previsto	-	-	-	4.200.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	100	100	100
							Realizado	-	-	-	88
1J72	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santa Isabel do Rio Negro - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 08/2007	Norte	R\$ 4.766.462	Previsto	-	-	-	4.400.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	100	100	100
							Realizado	-	-	-	88
1J49	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santarém - no Estado do Pará	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 3.500.000	Previsto	-	-	-	3.300.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	100	100	100
							Realizado	-	-	-	-
1J73	Construção de Terminal Fluvial - no Município de Santo Antônio do Içá - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 4.542.000	Previsto	-	-	-	3.300.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	100	100	100
							Realizado	-	-	-	-
1J74	Construção de Terminal Fluvial - no Município de São Paulo de Olivença - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 08/2007	Norte	R\$ 5.427.000	Previsto	-	-	-	2.900.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	100	100	100
							Realizado	-	-	-	75

Projetos

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

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1J87	Construção de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-230 (Rurópolis) - Tauari - na BR-163 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	09/2006 08/2009	Norte	R\$ 120.000.000	Previsto	-	-	-	35.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	125	-	-	-	24
							Realizado	-	-	-	-	
1J59	Construção de Trecho Rodoviário - Guarantã do Norte - Divisa MT/PA - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	09/2006 09/2007	Centro-Oeste	R\$ 24.006.738	Previsto	-	-	-	4.280.435	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	38	-	-	-	25
							Realizado	-	-	-	-	
11UW	Construção de Trecho Rodoviário - Itaituba - Altamira - Marabá - Divisa TO/PA - na BR-230 - no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2000 12/2013	Norte	R\$ 559.452.000	Previsto	-	30.107.000	30.000.000	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	809	-	67	43	-
							Realizado	-	0	-	-	
1248	Construção de Trecho Rodoviário - Manaus - Divisa AM/RO - na BR-319 - no Estado do Amazonas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2000 12/2012	Norte	R\$ 520.000.000	Previsto	16.250.000	88.506.000	76.500.000	53.000.000	
							Realizado	12.603.251	84.900.000	-	-	
							Meta	743	36	170	109	53
							Realizado	50	0	-	-	
7460	Construção de Trecho Rodoviário - Presidente Médici - São Miguel do Guaporé - na BR-429 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2012	Norte	R\$ 90.000.000	Previsto	12.250.000	27.008.680	20.000.000	-	
							Realizado	0	6.520.000	-	-	
							Meta	128	-	58	29	-
							Realizado	-	0	-	-	
7420	Construção de Trecho Rodoviário - Santa Helena - Divisa MT/PA - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2002 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 164.800.000	Previsto	4.250.000	2.765.000	22.126.303	-	
							Realizado	3.475.749	2.765.000	-	-	
							Meta	276	14	5	32	-
							Realizado	11	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5E35	Construção de Trecho Rodoviário - Vilhena - Divisa RO/MT - na BR-174 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 10.000	Previsto	-	-	10.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	1	-	
							Realizado	-	-	-	-	
5E46	Construção de Trechos Rodoviários - km 166 - km 370 - na BR-319 - No Estado do Amazonas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 7.000.000	Previsto	-	-	7.000.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	10	-	10	-	
							Realizado	-	-	-	-	
1E60	Construção de Trechos Rodoviários na BR- 307 no Estado do Amazonas	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 50.000	Previsto	-	50.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	1	-	1	-	
							Realizado	-	0	-	-	
1576	CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-174 NO ESTADO DO MATO GROSSO	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 2.000	Previsto	2.000	0	200.000	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	1	1	0	1	-
							Realizado	0	-	-	-	
1516	Construção de Trechos Rodoviários na BR-230 no Estado do Pará	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 16.750.000	Previsto	16.750.000	0	20.825.000	-	
							Realizado	8.259.364	-	-	-	
							Meta	40	40	0	30	-
							Realizado	19	-	-	-	
1D92	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado do Mato Grosso (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 21.000.000	Previsto	-	21.000.000	-	-	
							Realizado	-	21.000.000	-	-	
							Meta	-	-	-	-	
							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	-	-	-	
							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	-	-	-	
							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	-	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-	
1E39	Construção do Porto Cacau Pereira em Iranduba - AM	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 50.000	Previsto	-	50.000	-	-	
							Realizado	-	50.000	-	-	
							Meta	1	-	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	100	100	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
1E57	Construção do Porto de Rio Preto da Eva - AM	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 100.000	Previsto	-	100.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	100	-	100	-	-
							Realizado	-	0	-	-	

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
10EK	Construção do Porto Fluvial de Parintins - no Estado do Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 18.625.000	Previsto	17.625.000	1.000.000	-	-
							Realizado	16.000.000	1.000.000	-	-
							Meta	100	38	-	-
							Realizado	89	0	-	-
1E40	Construção do Porto São Raimundo em Manaus - AM	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 2.100.000	Previsto	-	2.100.000	-	-
							Realizado	-	2.100.000	-	-
							Meta	100	100	-	-
							Realizado	-	100	-	-
12EZ	Melhoramento das Condições de Navegabilidade da Hidrovia do Rio Madeira	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 4.735.000	Previsto	-	4.735.000	-	-
							Realizado	-	3.949.943	-	-
							Meta	34	34	-	-
							Realizado	-	0	-	-
12F1	Melhoramento das Condições de Navegabilidade no Rio Amazonas	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 3.000.000	Previsto	-	2.000.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	100	5	-	-
							Realizado	-	0	-	-

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
10W2	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santarém	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Norte	R\$ 890.000	Previsto	390.000	500.000	-	-
							Realizado	390.000	71.631	-	-
							Meta	100	100	-	-
							Realizado	100	0	-	-

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1C76	Pavimentação e Drenagem das Vias Internas do Porto de Itaituba (PA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 2.000.000	Previsto	-	-	2.000.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	100	-
							Realizado	-	-	-	-	
1C77	Recuperação das Estacas e Defensas Metálicas do Pier nº 1 do Porto de Santarém (PA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 1.000.000	Previsto	-	-	1.000.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	100	-
							Realizado	-	-	-	-	
3334	Recuperação do Pier nº 1 do Porto de Santarém (PA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2001 12/2008	Norte	R\$ 9.425.910	Previsto	1.019.750	3.450.000	3.000.000	-	
							Realizado	743.373	58.450	-	-	
							Meta	100	11	29	32	-
							Realizado	8	0	-	-	