

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor São Francisco (R\$ por t.km)	-	Em apuração	0,00	-	Em Apuração	-	Fiscal/Seguridade	695.218.450
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor São Francisco (R\$ por t.km)	-	Em apuração	0,00	-	Em Apuração	-	Despesas Correntes	31.330.516
							Despesas de Capital	663.887.934
							Invest. das Estatais	118.344.682
							Total	813.563.132

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2004	2005	2006	2007		
1C08	Adequação de Contorno Ferroviário - no Município de Candeias - no Estado da Bahia	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2012	Nordeste	R\$ 31.812.436	Previsto	-	-	1.620.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	1	1	
							Realizado	-	-	-	-	
11WY	Adequação de Contorno Ferroviário - no Município de Montes Claros - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 32.000.000	Previsto	-	800.000	1.200.000	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	18	-	1	1	
							Realizado	-	0	-	-	
11VM	Adequação de Contorno Rodoviário - no Município de Vitória da Conquista - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 18.000.000	Previsto	-	7.100.000	4.800.000	5.000.000	
							Realizado	-	7.100.000	-	-	
							Meta	9	-	5	4	3
							Realizado	-	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
11X5	Adequação de Contornos Ferroviários no Estado da Bahia	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 800.000	Previsto	-	800.000	-	-	
							Realizado	-	800.000	-	-	
							Meta	1	1	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
1212	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa AL/SE - Divisa SE/BA - na BR-101 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho adequado (km)	01/2002 12/2015	Nordeste	R\$ 1.041.793.800	Previsto	5.480.000	13.000.000	15.100.000	-	
							Realizado	3.734.406	4.870.079	-	-	
							Meta	612	5	8	-	
							Realizado	0	5	-	-	
1055	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa SE/BA - Entr. BR 324 - na BR-101 - no Estado da Bahia	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2020	Nordeste	R\$ 770.090.000	Previsto	4.490.000	6.480.000	-	-	
							Realizado	3.310.000	718.000	-	-	
							Meta	454	4	6	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
1K19	Adequação de Trecho Rodoviário - Entroncamento BR-235 - Pedra Branca - na BR-101 - no Estado do Sergipe	MT	Trecho adequado (km)	09/1997 10/2007	Nordeste	R\$ 74.622.524	Previsto	-	-	-	40.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	15	-	-	-	12
							Realizado	-	-	-	-	
5E33	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 1.000	Previsto	-	-	1.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	1	-	
							Realizado	-	-	-	-	
11V2	Alargamento da Ponte sobre o Rio São Francisco - na BR-407 - no Estado de Pernambuco	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2008	Nordeste	R\$ 42.000.000	Previsto	-	20.240.000	6.800.000	5.000.000	
							Realizado	-	7.896.956	-	-	
							Meta	100	100	68	19	
							Realizado	-	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1A00	Construção de Acesso Ferroviário no Estado da Bahia	MT	Trecho ferroviário construído (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 1.000.000	Previsto	-	1.000.000	-	-	
							Realizado	-	500.000	-	-	
							Meta	1	1	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
12EQ	Construção de Acesso Rodoviário - no Município de Ubaitaba - na BR-101 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 4.000.000	Previsto	-	3.000.000	-	-	
							Realizado	-	2.999.999	-	-	
							Meta	5	4*	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
1K25	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Camaçari - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 78.443.569	Previsto	-	-	-	64.939.484	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	18	-	-	-	14
							Realizado	-	-	-	-	
11WG	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de Santo Amaro - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 54.000.000	Previsto	-	1.000.000	1.200.000	8.000.000	
							Realizado	-	1.000.000	-	-	
							Meta	18	1	6	3	
							Realizado	-	0	-	-	
1226	Construção de Contorno Ferroviário - no Município de São Felix - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (km)	10/2003 06/2008	Nordeste	R\$ 176.968.096	Previsto	6.000.000	8.100.000	28.212.525	85.139.515	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	41	5*	4*	4	10
							Realizado	0	0	-	-	
12HN	Construção de Contorno Ferroviário no Estado de Sergipe	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 800.000	Previsto	800.000	800.000	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
11V3	Construção de Contorno Rodoviário - no Município de Montes Claros - na BR-135 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.000	Previsto	-	10.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	1	1	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
5E41	Construção de Contornos Ferroviários - no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 1.700.000	Previsto	-	-	1.700.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	1	-	
							Realizado	-	-	-	-	
7146	CONSTRUÇÃO DE CONTORNOS FERROVIÁRIOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 51.000	Previsto	50.000	1.000	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	2	1	1	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
10KL	Construção de Contornos Rodoviários no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 13.500.000	Previsto	-	12.250.000	9.700.000	-	
							Realizado	-	6.880.000	-	-	
							Meta	23	-	24	14	-
							Realizado	-	0	-	-	
11WI	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea - no Município de Alagoinhas - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)	07/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 13.700.000	Previsto	2.500.000	4.500.000	3.000.000	5.000.000	
							Realizado	0	4.500.000	-	-	
							Meta	100	-	28	30	70
							Realizado	-	23	-	-	
1332	Construção de Ponte - no Município de Carinhanha - na BR-030 - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 21.400.000	Previsto	16.000.000	7.100.000	5.000.000	10.000.000	
							Realizado	9.300.000	0	-	-	
							Meta	100	40*	60	17	34
							Realizado	0	0	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7474	Construção de Trecho Rodoviário - Caravelas - Entr. BR-101 - na BR-418 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 19.090.758	Previsto	5.000.000	13.066.360	1.200.000	5.000.000
							Realizado	420.729	13.000.000	-	-
							Meta	158	26	2	5
							Realizado	0	0	-	-
1B94	Construção de Trecho Rodoviário - Divisa PI/BA - Barreiras - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	12/1998 07/2008	Nordeste	R\$ 30.783.511	Previsto	-	-	-	8.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	45	-	-	11
							Realizado	-	-	-	-
107Q	Construção de Trecho Rodoviário - Euclides da Cunha - Ibó - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	12/1991 12/2007	Nordeste	R\$ 154.501.696	Previsto	20.000.000	15.780.000	3.600.000	14.000.000
							Realizado	10.300.000	6.292.412	-	-
							Meta	200	27	5	3
							Realizado	0	0	-	-
7459	Construção de Trecho Rodoviário - Juazeiro - Divisa BA/SE - na BR-235 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 195.614.160	Previsto	7.000.000	7.752.744	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	290	15	-	-
							Realizado	0	0	-	-
1C09	Construção de Trecho Rodoviário - São Desidério - Divisa BA/MG - na BR-135 - no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2003 12/2011	Nordeste	R\$ 139.070.583	Previsto	-	-	-	5.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	244	-	-	5
							Realizado	-	-	-	-
10LH	Construção de Trechos Ferroviários no Estado da Bahia	MT	Trecho construído (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 23.866.160	Previsto	1.000.000	12.579.544	-	-
							Realizado	0	6.707.250	-	-
							Meta	16	16	-	-
							Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7144	Construção de Trechos Rodoviários na BR-135 no Estado da Bahia	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 37.200.000	Previsto	23.000.000	14.890.347	44.461.500	-	
							Realizado	14.399.500	6.640.000	-	-	
							Meta	94	70	24	64	-
							Realizado	0	0	-	-	
10MH	Construção de Trechos Rodoviários na BR-367 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 10.000	Previsto	-	-	10.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-	
1D95	Construção do Contorno Rodoviário - Município de Aracajú - na BR 101 (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 19.238.915	Previsto	-	19.238.915	-	-	
							Realizado	-	19.238.915	-	-	
							Meta	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
1E06	Implantação da Ferrovia Bahia-Oeste	MT	- (-)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 1.000.000	Previsto	1.000.000	1.000.000	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
5859	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do Rio São Francisco - no Estado da Bahia	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2000 12/2011	Nordeste	R\$ 60.000.000	Previsto	7.200.000	10.335.000	360.000	-	
							Realizado	6.000.000	10.335.000	-	-	
							Meta	100	18	40	14	-
							Realizado	0	0	-	-	

Atividades

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

Atividades

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

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2004	2005	2006	2007			
0C07	Contraprestação da União no âmbito de contratos de Parceria Público-Privada - PPP na área de infra-estrutura rodoviária (Lei nº 11.079, de 2004)	EFU	- (-)	Nacional								
					R\$	Previsto	-	-	-	30.000.000		
						Realizado	-	-	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7334	Adequação de Sistema de Correias Transportadoras no Porto de Aratu - BA	MT	<i>Sistema adequado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 1.500.000		Previsto	1.500.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
							Meta	100	-	-	-	
								Realizado	0	-	-	
10VE	Ampliação da Rede de Água no Porto de Aratu (BA)	MT	<i>Rede ampliada (m)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 600.000		Previsto	600.000	300.000	-	-
								Realizado	0	156.292	-	-
							Meta	3.000	1.500	-	-	
								Realizado	0	0	-	-
10VH	Ampliação da Retroárea do Porto de Ilhéus (BA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 16.574.999		Previsto	4.349.999	2.615.537	0	1.000.000
								Realizado	0	2.615.537	-	-
							Meta	100	25	0	6	
								Realizado	0	5	-	-
12IT	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Aratu	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 500.000		Previsto	500.000	500.000	-	-
								Realizado	0	22.455	-	-
							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	
12IS	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Salvador	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 500.000	Previsto	500.000	500.000	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	100	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
7326	Construção de Dois Berços de Atracação com Retroárea no Prolongamento do Cais de Água de Meninos no Porto de Salvador (BA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 50.000.000	Previsto	4.000.000	12.000.000	-	-	
							Realizado	0	43.102	-	-	
							Meta	100	6	21	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
10VI	Construção de Dolfin de Atracação no Porto de Ilhéus (BA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 1.127.360	Previsto	1.127.360	-	-	-	
							Realizado	572.881	-	-	-	
							Meta	55	55	-	-	-
							Realizado	51	-	-	-	
11MY	Construção de Galpão para Estocagem no Porto de Ilhéus (BA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	02/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 800.000	Previsto	-	-	400.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	100	-
							Realizado	-	-	-	-	
12IU	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Salvador	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 100.000	Previsto	100.000	100.000	-	-	
							Realizado	0	96.843	-	-	
							Meta	100	100	100	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
1D04	Construção de Lanchonete e Vestiário no Porto de Aratu (BA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 533.610	Previsto	-	-	533.610	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	100	-
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7348	Construção de Pátio para Triagem de Veículos de Carga no Porto de Aratu	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 1.183.288	Previsto	1.183.288	-	-	-
							Realizado	61.891	-	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Realizado	5	-	-	-
1C70	Construção de Prédio para Controle de Estocagem no Porto de Aratu (BA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 300.000	Previsto	-	-	300.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	100	-
							Realizado	-	-	-	-
1D05	Construção de Refeitório no Porto de Aratu (BA)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 1.500.000	Previsto	-	-	1.500.000	1.500.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	100	100
							Realizado	-	-	-	-
10DX	Construção, Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária no Estado da Bahia	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 8.750.000	Previsto	8.750.000	8.716.659	-	-
							Realizado	33.341	5.230.824	-	-
							Meta	99	99	-	-
							Realizado	-	0	-	-
7762	Derrocagem na Bacia de Evolução no Porto de Aratu (BA)	MT	<i>Derrocagem realizada (m³)</i>	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$ 6.000.000	Previsto	-	-	-	1.500.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	600	-	-	150
							Realizado	-	-	-	-
1D38	Dragagem de Aprofundamento no Cais da Ponta Sul, no Porto de Salvador (BA)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	01/2006 12/2010	Nordeste	R\$ 19.944.648	Previsto	-	-	3.135.600	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	562	-	441	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
100V	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Ilhéus (BA)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 7.426.990	Previsto	2.100.000	3.625.749	0	2.000.000	
							Realizado	600.662	418.031	-	-	
							Meta	695	185	132	0	200
							Realizado	29	0	-	-	
10VD	Implantação do Sistema de Iluminação do Pátio de Estocagem no Porto de Aratu (BA)	MT	<i>Área iluminada (m²)</i>	07/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 1.600.000	Previsto	700.000	316.811	0	220.000	
							Realizado	683.189	0	-	-	
							Meta	31.200	31.200	19.008	0	10.000
							Realizado	98	0	-	-	
10VX	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Aratu (BA)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	07/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 3.400.000	Previsto	1.900.000	1.659.048	500.000	440.000	
							Realizado	740.952	1.659.048	-	-	
							Meta	100	100	47	15	13
							Realizado	39	33	-	-	
10VY	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Ilhéus (BA)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	07/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 2.640.000	Previsto	1.140.000	573.639	500.000	440.000	
							Realizado	1.066.361	573.639	-	-	
							Meta	100	100	33	19	17
							Realizado	94	36	-	-	
10VQ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Salvador (BA)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	07/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 5.100.000	Previsto	3.600.000	2.247.598	500.000	440.000	
							Realizado	1.852.402	2.046.538	-	-	
							Meta	100	100	44	10	9
							Realizado	51	35	-	-	
7330	Instalação de Estação de Tratamento de Resíduos Tóxicos no Porto de Aratu (BA)	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Nordeste	R\$ 6.566.084	Previsto	-	200.000	-	-	
							Realizado	-	30.000	-	-	
							Meta	100	-	18	-	-
							Realizado	-	1	-	-	

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
11MB	Pavimentação da Infra-Estrutura Viária e do Pátio de Estocagem no Porto de Salvador	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 450.000	Previsto	-	324.300	-	-
							Realizado	-	294.486	-	-
						Meta	Previsto	-	35	-	-
							Realizado	-	91	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4953	Dragagem de Manutenção no Porto de Aratu (BA)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	4.500.000	4.500.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	331	331	-	-
						Realizado	0	0	-	-
4956	Dragagem de Manutenção no Porto de Ilhéus (BA)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	2.176.532	0	2.527.000	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	178	0	355	-
						Realizado	0	-	-	-
4948	Dragagem de Manutenção no Porto de Salvador (BA)	MT	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	5.000.000	6.045.531	1.000.000	-
						Realizado	0	220.825	-	-
					Meta	Previsto	367	367	140	-
						Realizado	0	0	-	-

Programa 0232 Corredor Sudoeste

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o sul do Estado de Goiás e parte da Região Sudeste

Público-alvo Usuários da malha de transportes na região

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Sudoeste (R\$ por t.km)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	-	Fiscal/Seguridade	170.454.600
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Sudoeste (R\$ por t.km)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	-	Despesas de Capital	170.454.600
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Sudoeste (parecer)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	-	Total	170.454.600
custo medio de transporte de carga geral no corredor Sudoeste (R\$ por t.km)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12ET	Adequação de Travessia Urbana - Município de Paranaíba - na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Travessia adequada (km)	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 7.200.000	Previsto	-	2.840.000	1.200.000	-
							Realizado	-	2.650.000	-	-
							Meta	104	2*	2	-
							Realizado	-	3	-	-
10IZ	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-163 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 5.000	Previsto	-	-	5.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
7634	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-267 NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	MT	Trecho adequado (km)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 26.744.000	Previsto	8.320.000	581.600	-	-
							Realizado	0	500.000	-	-
							Meta	14	13	-	-
							Realizado	0	0	-	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1E44	Construção de Anéis Rodoviários na BR-163 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 5.000	Previsto	-	5.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	1	1	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
11VT	Construção de Anéis Rodoviários na BR-376 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho construído (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 10.000	Previsto	-	1.510.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	1	1	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
1E59	Construção de Anéis Rodoviários no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 5.000	Previsto	-	5.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	1	1	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
11SH	Construção de Anel Rodoviário - Município de Corumbá - na BR-262 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 13.000.000	Previsto	-	4.261.500	1.200.000	-	
							Realizado	-	3.000.000	-	-	
							Meta	11	8*	1	-	
							Realizado	-	0	-	-	
1C55	Construção de Ponte Rodoferroviária Sobre o Rio Paraná em Aparecida do Taboado	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 10.000.000	Previsto	-	-	4.800.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	10	-	39	-	
							Realizado	-	-	-	-	
10EO	CONSTRUÇÃO DE PONTES NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	MT	Ponte construída (% de execução física)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 15.001.000	Previsto	15.000.000	1.000	-	-	
							Realizado	4.480.000	0	-	-	
							Meta	100	1.705	1	-	-
							Realizado	89	0	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5E52	Construção de Terminal Intermodal - no Município de Campo Grande - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 17.000.000	Previsto	-	-	17.000.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	57	-	57	-	
							Realizado	-	-	-	-	
1C54	Construção de Trecho Rodoviário - Três Lagoas - Selvíria - na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2006 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 47.000.000	Previsto	-	-	8.500.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	79	-	12	-	
							Realizado	-	-	-	-	
11XY	Construção de Trecho Rodoviário na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 21.013.000	Previsto	-	20.460.500	-	-	
							Realizado	-	15.488.001	-	-	
							Meta	36	-	36	-	-
							Realizado	-	19	-	-	
7176	Construção de Trechos Rodoviários na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2004 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 12.000.000	Previsto	-	-	27.750.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	40	-	40	-	
							Realizado	-	-	-	-	
				01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 12.000.000	Previsto	12.000.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	40	40	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
10MG	Construção de Trechos Rodoviários na BR-359 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 100.000	Previsto	-	100.000	25.500.000	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	1	-	1	37	
							Realizado	-	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
10CB	Modernização do Porto de Ladário - MS	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 2.020.000	Previsto	20.000	2.000.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	16			
							Previsto	1	15	-	-
							Realizado	0	0	-	-
1A13	Obras Complementares da Ponte Rodoferroviária na BR-158 na Divisa dos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul (Crédito Extraordinário)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 10.000.000	Previsto	-	10.000.000	-	-
							Realizado	-	10.000.000	-	-
							Meta	40			
							Previsto	-	40	-	-
							Realizado	-	0	-	-
12ES	Recuperação de Ponte - Maurício Joppert/ Rio Paraná - na BR-267 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 26.750.000	Previsto	-	3.195.000	4.200.000	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	100			
							Previsto	-	40	36	-
							Realizado	-	0	-	-

Programa 0231 Corredor Transmetropolitano **Órgão Responsável** 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange o Estado de São Paulo e sudoeste do Estado de Minas Gerais

Público-alvo Usuários de transportes nos Estados de São Paulo e sudoeste de Minas Gerais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Transmetropolitano (R\$ por t.km)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	-	Fiscal/Seguridade	502.192.413
Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Transmetropolitano (R\$ por t.km)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	-	Despesas Correntes	4.187.500
Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Transmetropolitano (R\$ por t.km)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	-	Despesas de Capital	498.004.913
							Invest. das Estatais	379.654.120
							Total	881.846.533

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
11XD	Adequação de Ramal Ferroviário no Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 250.000	Previsto	-	250.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	1	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
5E40	Adequação de Contorno Ferroviário - no Município de Ourinhos - No Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 200.000	Previsto	-	-	200.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	1	1	-
							Realizado	-	-	-	-
5E86	Adequação de Ramal Ferroviário - no Perímetro Urbano de Jales - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	03/2006 12/2008	Sudeste	R\$ 6.080.000	Previsto	-	-	80.000	3.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	1	1	90
							Realizado	-	-	-	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1350	Adequação de Trecho Rodoviário - Divisa MG/SP - Entroncamento BR-116/SP- na BR-381 no Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)	01/1997 12/2007	Sudeste	R\$ 20.811.500	Previsto	20.811.500	-	-	-	
							Realizado	14.109.384	-	-	-	
							Meta	2	2	-	- *	-
							Realizado	0	-	-	-	
1344	Adequação de Trecho Rodoviário - São Paulo - Divisa SP/PR - na BR-116 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)	08/2001 06/2008	Sudeste	R\$ 1.162.207.925	Previsto	80.000.000	9.000.000	16.805.260	13.911.313	
							Realizado	73.906.205	9.000.001	-	-	
							Meta	637	80	5	10	3
							Realizado	30	47	-	-	
1A37	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado de São Paulo (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 46.440.000	Previsto	-	46.440.000	-	-	
							Realizado	-	44.913.678	-	-	
							Meta	23	-	23	-	-
							Realizado	-	0	-	-	
1A14	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de São Paulo (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 8.500.000	Previsto	-	8.500.000	-	-	
							Realizado	-	8.500.000	-	-	
							Meta	32	-	32	-	-
							Realizado	-	0	-	-	
1A38	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-381 no Estado de São Paulo (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho adequado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 168.000	Previsto	-	168.000	-	-	
							Realizado	-	168.000	-	-	
							Meta	3	-	3	-	-
							Realizado	-	0	-	-	
5E59	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado de São Paulo	MT	Trecho adequado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 23.000.000	Previsto	-	-	23.000.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	14	-	-	14	-
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
10MS	Construção de Trechos Rodoviários na BR-462 no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 1.000	Previsto	-	1.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	1	1	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
11XK	Construção de Viaduto sobre Linha Férrea no Município de Valentim Gentil - no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 6.400.000	Previsto	-	2.500.000	300.000	1.000.000	
							Realizado	-	1.500.000	-	-	
							Meta	100	85	6	35	
							Realizado	-	0	-	-	
1D69	Construção do Contorno e Pátio Ferroviário de Tutóia - no Município de Araraquara - no Estado de São Paulo	MT	Trecho construído (km)	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ 145.922.225	Previsto	-	-	1.800.000	39.510.780	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	39	-	-	1	10
							Realizado	-	-	-	-	
7640	Construção do Rodoanel - Trecho Sul - no Município de São Paulo - no Estado de São Paulo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2013	Sudeste	R\$ 738.000.000	Previsto	-	34.199.960	33.900.000	50.000.000	
							Realizado	-	20.000.000	-	-	
							Meta	368	39	19	5	
							Realizado	-	1	-	-	
10DS	Construção do Rodoanel Metropolitano no Estado de São Paulo	MT	Trecho pavimentado (km)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 17.750.000	Previsto	17.750.000	-	-	-	
							Realizado	10.000.000	-	-	-	
							Meta	59	59	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	
10EQ	Construção do Tramo Sul do Ferroanel no Estado de São Paulo	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 4.000.000	Previsto	4.000.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1J80	Obras Complementares em Ponte Rodoferroviária sobre o Rio Paraná - no Município de Rubinéia - No Estado de São Paulo	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	05/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 29.122.000	Previsto	-	-	-	1.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	5
							Realizado	-	-	-	-	
7414	Obras Complementares na Hidrovia Tietê-Paraná no Estado de São Paulo	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2013	Sudeste	R\$ 60.000.000	Previsto	6.200.000	1.000.000	600.000	-	
							Realizado	4.200.000	0	-	-	
							Meta	100	30	16	22	2
							Realizado	0	0	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12IN	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Santos	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 100.000	Previsto	100.000	100.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100	100	-	-
							Realizado	0	0	-	-
3E68	Construção do Complexo Administrativo Portuário no Porto de Santos (SP)	MT	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 2.500.000	Previsto	-	2.500.000	2.500.000	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	100	-	100	-
							Realizado	-	-	-	-
3E67	Derrocagem junto ao Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP)	MT	<i>Derrocagem realizada (m³)</i>	03/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 9.640.000	Previsto	-	2.740.000	9.000.000	8.763.000
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	100.000	-	90.000	73.025
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

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

Projetos

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

Programa 1178 **Correição no Poder Executivo Federal (Programa excluído)** **Órgão Responsável** 20125 Controladoria Geral da União (CGU)

Objetivo Combater a impunidade dos administradores de recursos públicos federais e prestar contas à opinião pública acerca dessas atividades, conferindo-lhes ampla transparência

Público-alvo Governo e sociedade

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Programa 1116 Crédito Fundiário **Órgão Responsável** 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo Promover o acesso à terra por meio do financiamento de imóveis rurais que não se enquadrem nos preceitos da desapropriação por interesse social e implantar infra-estrutura nesses imóveis

Público-alvo Famílias sem-terra, arrendatários, parceiros, meeiros, jovens sem-terra e filhos de agricultores familiares

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação do Crédito Fundiário na Reforma Agrária (%)	31/12/2003	4,50	-	2,46	Em Apuração	Alta	Fiscal/Seguridade	2.101.308.609
							Despesas Correntes	69.497.651
							Despesas de Capital	2.031.810.958
							Total	2.101.308.609

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico							
								2004	2005	2006	2007				
1545	Estruturação de Assentamentos e Investimentos Comunitários - Combate à Pobreza Rural	MDA	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 571.919.564	Previsto	60.926.284	77.532.000	93.760.000	69.125.064				
							Realizado	47.076.284	62.279.048	-	-				
							Meta	57.745	7.632	9.627	11.377	7.108			

Atividades

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

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
2373	Capacitação de Executores e Beneficiários do Crédito Fundiário	MDA	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	1.095.000	2.933.417	2.500.000	
						Realizado	1.470.000	1.095.000	-	-	
					Meta	Previsto	1.000*	1.780*	5.359*	1.000	
						Realizado	1.350	3.460	-	-	
					Sul	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-*	‡	10*	-
							Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	1.500.000	2.843.417	2.000.000	
						Realizado	1.469.919	1.339.694	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
2C77	Reestruturação de Unidades Produtivas Financiadas pelo Fundo de Terras e da Reforma Agrária	MDA	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	3.500.000	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	15.000	
						Realizado	-	-	-	-	
2B01	Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Fundo de Terras	MDA	<i>Contrato mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	800.000	500.000	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	2	3	
						Realizado	-	-	-	-	

Operações Especiais

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

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

Operações Especiais

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

Programa 0172 Cultura Afro-Brasileira

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Projetos

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

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
8047	Capacitação de Recursos Humanos em Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro.	MinC	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	150.000	-	-					
						Realizado	-	149.632	-	-					
					Meta	Previsto	-	250	-	-					
						Realizado	-	250	-	-					
					Nordeste	R\$	Previsto	-	250.000	-	-				
							Realizado	-	250.000	-	-				
				Sudeste	Meta	Previsto	-	420	-	-					
						Realizado	-	420	-	-					
					R\$	Previsto	-	150.000	-	-					
						Realizado	-	150.000	-	-					
					Meta	Previsto	-	250	-	-					
						Realizado	-	250	-	-					
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MinC	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	25.000	25.000	25.000	25.000					
						Realizado	11.147	21.627	-	-					
					Meta	Previsto	56	56	38	19					
						Realizado	39	7	-	-					
					6621	Etnodesenvolvimento das Comunidades Remanescentes de Quilombo	MinC	<i>Comunidade atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	763.428	1.508.000	694.294
											Realizado	-	759.147	-	-
	Meta	Previsto	-	10	22	16									
		Realizado	-	103	-	-									
8053	Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	400.000	490.000	-					
						Realizado	-	400.000	-	-					
					Meta	Previsto	-	3	6	-					
						Realizado	-	3	-	-					

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8069	Pesquisas sobre Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro	MinC	<i>Estudo/pesquisa apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	397.428	397.428	397.428
						Realizado	-	372.772	-	-
					Meta	Previsto	-	3	3	2
						Realizado	-	4	-	-
8205	Preservação de Bens Culturais Materiais e Imateriais do Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico Afro-Brasileiro.	MinC	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.016.000	-	-
						Realizado	-	877.299	-	-
					Meta	Previsto	-	8	-	-
						Realizado	-	10	-	-
6531	Promoção de Intercâmbios Culturais Afro-Brasileiros	MinC	<i>Intercâmbio realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	305.000	590.000	900.000	900.000
						Realizado	249.699	589.255	-	-
					Meta	Previsto	6*	12*	18*	4
						Realizado	20	41	-	-
2A86	Proteção aos Bens Culturais das Comunidades Negras Tradicionais	MinC	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.416.000	1.216.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	186*	88
						Realizado	-	-	-	-
2A88	Rede Palmares de Comunicação	MinC	<i>Produção difundida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	866.278	866.278
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	13	9
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0974	Apoio à Capacitação de Professores do Ensino Fundamental para Atuação nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	<i>Professor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	237.098	-	-	-
					Meta	Previsto	375	-	-	-
						Realizado	495	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	105.873	85.285	206.427
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MinC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	87.552	76.440	102.360	123.480
						Realizado	41.125	69.276	-	-
					Meta	Previsto	228	182	203	245
						Realizado	88	376	-	-

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Atividades

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

Programa 1141 Cultura, Educação e Cidadania

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

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

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

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

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5104	Instalação e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura	MinC	Espaço cultural apoiado (unidade)	01/2006 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 350.000.000	Previsto	-	-	650.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	4.400	6	-	-
							Previsto	-*	‡	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							01/2006 12/2011	Nacional	R\$ 350.000.000	Previsto	1.391.168
				Realizado	1.075.403	51.128.264	-			-	
				Meta	4.400	25*	1.072*			442	845
				Previsto	45	442	-			-	
				Realizado	-	-	-			-	
				01/2006 12/2011	Nordeste	R\$ 350.000.000	Previsto			-	90.000
				Realizado			-	90.000	-	-	
Meta	4.400	-*	2*	4			-				
Previsto	-	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		
5104	Instalação e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura	MinC	Espaço cultural apoiado (unidade)	01/2006 12/2011	Norte	R\$ 350.000.000	Previsto	-	-	300.000	-		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	4.400	Previsto	-*	‡	1	-
							Realizado	-	-	-	-		
				01/2006 12/2011	Sudeste	R\$ 350.000.000	Previsto	800.000	980.000	950.000	-		
							Realizado	800.000	450.000	-	-		
							Meta	4.400	Previsto	1*	10*	16	-
							Realizado	1	0	-	-		

Atividades

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

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	738.024	1.100.000	960.000	600.000
						Realizado	184.819	995.516	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2938	Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais em Áreas Habitadas por Populações de Baixa Renda	MinC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	-	-	-
						Realizado	165.626	-	-	-
						Meta	127	-	-	-
						Realizado	13	-	-	-

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

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

Público-alvo Setor produtivo brasileiro

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Desempenho das Importações Face à Aplicação da Medida de Defesa Comercial (percentagem)	31/12/2003	20,00	13,90	0,00		-	Fiscal/Seguridade	1.985.087
Desempenho das Exportações Face à Aplicação da Medida de Defesa Comercial (percentagem)	31/12/2003	30,00	-	0,00		-	Despesas Correntes	1.985.087
							Total	1.985.087

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2022	Análise de Processos de Defesa Comercial	MDIC	Processo analisado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	255.200	401.388	-	-
						Realizado	213.480	109.268	-	-
						Meta	35	40	-	-
						Realizado	35	24	-	-
2021	Apoio ao Exportador no Processo de Defesa Comercial	MDIC	Exportador atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	94.200	115.650	-	-
						Realizado	25.167	8.044	-	-
						Meta	20	20	-	-
						Realizado	22	15	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	618.080	136.652	-	-
						Realizado	292.354	131.158	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

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

Programa 0581 Defesa da Ordem Jurídica

Órgão Responsável 34000 Ministério Público da União (MPU)

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

Público-alvo Sociedade

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

** 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
12A3	Aquisição de Edifício - Sede da Procuradoria da República em Belo Horizonte - MG	MPU	Sede adquirida (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 22.000.000	Previsto	-	-	22.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
1183	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar de Campo Grande - MS	MPU	Sede adquirida (unidade)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 300.000	Previsto	-	-	-	300.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-
11UO	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Bagé - RS	MPU	Sede adquirida (unidade)	01/2004 12/2005	Sul	R\$ 370.000	Previsto	200.000	-	-	-
							Realizado	199.000	-	-	-
							Meta	2	1	1	-
							Realizado	0	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11UP	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Juiz de Fora - MG	MPU	<i>Sede adquirida (unidade)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 495.000	Previsto	-	495.000	-	-
							Realizado	-	495.000	-	-
							Meta	1	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
11UQ	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Santa Maria - RS	MPU	<i>Sede adquirida (unidade)</i>	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 380.000	Previsto	-	380.000	-	-
							Realizado	-	380.000	-	-
							Meta	1	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
12A4	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Bento Gonçalves - RS	MPU	<i>Sede adquirida (unidade)</i>	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 450.000	Previsto	-	-	450.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
12AC	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Joinville - SC	MPU	<i>Sede adquirida (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 400.000	Previsto	-	-	-	400.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-
1151	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Rio Grande- RS	MPU	<i>Imóvel adquirido com 470 m² (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 400.000	Previsto	-	-	-	400.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-
12AS	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São João de Meriti - RJ	MPU	<i>Sede adquirida (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 400.000	Previsto	-	-	-	400.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12AT	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Pedro da Aldeia - RJ	MPU	<i>Sede adquirida (unidade)</i>	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 456.000	Previsto	-	-	456.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
11KJ	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Belo Horizonte - MG	MPU	<i>Edifício adquirido com 10.000 m2 (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 16.000.000	Previsto	-	-	-	16.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-
11MZ	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Curitiba - PR	MPU	<i>Sede Adquirida com 8.625m² (unidade)</i>	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 8.500.000	Previsto	8.500.000	-	-	-
							Realizado	8.500.000	-	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10V3	Aquisição de Edifício-Sede para a Procuradoria Regional da República em São Paulo-SP	MPU	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 25.000.000	Previsto	3.000.000	22.000.000	-	-
							Realizado	3.000.000	22.000.000	-	-
							Meta	1	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
10V4	Aquisição de Edifício-Sede para a Procuradoria Regional da República em Recife - PE	MPU	- (-)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 10.000.000	Previsto	10.000.000	-	-	-
							Realizado	10.000.000	-	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
12BQ	Aquisição de Edifícios-Sede para Implantação de Ofícios Junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	<i>Sede de Ofício Adquirida (unidade)</i>	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 12.080.000	Previsto	-	-	730.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	24	-	3	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1E27	Aquisição do Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Maceió - AL	MPU	<i>Sede de Ofício Adquirida (unidade)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 100.000	Previsto	-	220.000	-	-
							Realizado	-	190.000	-	-
							Meta	1	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
11UL	Aquisição do Edifício-Sede da Justiça Militar em Belém - PA	MPU	<i>Sede adquirida com 300 m² (unidade)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 850.000	Previsto	-	-	850.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
5277	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Manaus - AM	MPU	<i>Sede adquirida (unidade)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 850.000	Previsto	-	-	950.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	2	-
							Realizado	-	-	-	-
5E02	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região	MPU	<i>Sede Adquirida com 8.276,26 m² (unidade)</i>	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 18.950.000	Previsto	-	-	18.950.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
3E00	Atualização do Parque de Informática e Expansão da Rede de Dados	MPU	<i>Sistema atualizado (unidade)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 200.000	Previsto	-	-	200.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	1 *	-
							Realizado	-	-	-	-
3158	Construção da 2ª Etapa do Edifício-Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios	MPU	<i>Sede construída com 42.254 m² (% de execução física)</i>	12/2003 04/2010	Centro-Oeste	R\$ 21.997.261	Previsto	637.900	3.000	100.000	100.000
							Realizado	636.832	2.500	-	-
							Meta	100	2*	2	1
							Realizado	10*	0	-	-

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

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
1146	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Caxias do Sul - RS	MPU	<i>Edifício-Sede construído com 800 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2008	Sul	R\$ 1.300.000	Previsto	-	-	-	400.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	-	31
							Realizado	-	-	-	-		
12A0	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Foz do Iguaçu - PR	MPU	<i>Sede construída com 2.300m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	Sul	R\$ 2.320.000	Previsto	-	-	73.000	73.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	3	3
							Realizado	-	-	-	-		
12B8	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Marabá - PA	MPU	<i>Sede construída com 1.100m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	Norte	R\$ 1.100.000	Previsto	-	-	36.000	36.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	3	3
							Realizado	-	-	-	-		
12B9	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Paranaguá - PR	MPU	<i>Sede construída com 1.040m² (% de execução física)</i>	12/2007 12/2009	Sul	R\$ 1.040.000	Previsto	-	-	-	400.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	-	38
							Realizado	-	-	-	-		
12B2	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Petrolina - PE	MPU	<i>Sede construída com 650m² (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 874.000	Previsto	-	300.000	437.000	437.000		
							Realizado	-	0	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	46	54	59
							Realizado	-	0	-	-		
12B5	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Ribeirão Preto - SP	MPU	<i>Sede construída com 1.500 m² (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 1.500.000	Previsto	-	200.000	-	-		
							Realizado	-	0	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	13	-	-
							Realizado	-	0	-	-		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
12B7	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santos - SP	MPU	<i>Sede construída com 2.000m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ 2.000.000	Previsto	-	-	73.000	73.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	3	3
							Realizado	-	-	-	-		
3074	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São José do Rio Preto - SP	MPU	<i>Sede construída com 1.300m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ 1.300.000	Previsto	-	-	73.000	73.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	6	5
							Realizado	-	-	-	-		
1150	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Sousa- PB	MPU	<i>Edifício-Sede construído com 360 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 540.000	Previsto	-	-	-	400.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	-	74
							Realizado	-	-	-	-		
12B6	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Teresina - PI	MPU	<i>Sede construída com 4.800m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2010	Nordeste	R\$ 4.800.000	Previsto	-	-	655.000	655.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	14	13
							Realizado	-	-	-	-		
10AP	Construção de edifício-sede da Procuradoria da República	MPU	<i>Sede construída (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 350.000	Previsto	350.000	-	-	-		
							Realizado	0	-	-	-		
							Meta	25	Previsto	25	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-		
3E94	Construção de Edifício-Sede para Instalação de Ofício Junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	<i>Edifício-sede construído com 841,50 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2008	Nordeste	R\$ 859.800	Previsto	-	-	1.905.000	150.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	21	15
							Realizado	-	-	-	-		

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
11SG	Construção de Garagem do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Salvador - BA	MPU	Garagem construída com 600m ² (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 30.000	Previsto	-	29.035	-	-	
							Realizado	-	29.034	-	-	
							Meta	1	1	- *	-	
							Realizado	-	0	-	-	
5285	Construção do Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Recife - PE	MPU	Sede construída com 5.000 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 5.999.508	Previsto	95.989	82.000	709.719	2.000.000	
							Realizado	73.407	82.000	-	-	
							Meta	100	6*	4*	9	33
							Realizado	0	0	-	-	
1H30	Construção do Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Palmas - TO	MPU	Anexo construído (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 500.000	Previsto	-	-	-	500.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	- *	14
							Realizado	-	-	-	-	
5283	Construção do Anexo I ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Campinas - SP	MPU	Anexo I construído com 360m ² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 348.500	Previsto	348.500	-	-	-	
							Realizado	348.427	-	-	-	
							Meta	100	100	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	
11EQ	Construção do Centro de Treinamento da Escola Superior do Ministério Público da União	MPU	Centro de Treinamento construído com 10.000 m ² (% de execução física)	01/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 10.000.000	Previsto	-	-	-	250.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	3
							Realizado	-	-	-	-	
5275	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Curitiba - PR	MPU	Sede construída com 554m ² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Sul	R\$ 400.000	Previsto	400.000	-	-	-	
							Realizado	399.834	-	-	-	
							Meta	85	85	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
11SD	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Belém - PA	MPU	Sede construída com 5.400m ² (% de execução física)	01/2006 12/2008	Norte	R\$ 5.400.000	Previsto	-	-	728.000	728.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	100	13	13	
							Realizado	-	-	-	-	
5269	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Cuiabá - MT	MPU	Sede construída com 5.800m ² (% de execução física)	01/2003 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 3.214.300	Previsto	-	1.000.000	728.000	728.000	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	100	30*	17	12	12
							Realizado	0	0	-	-	
1187	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Goiânia - GO	MPU	Sede construída com 8.536 m ² (% de execução física)	01/2003 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 19.000.000	Previsto	680.000	2.300.000	2.000.000	7.200.000	
							Realizado	649.278	2.300.000	-	-	
							Meta	100	28	24	17	38
							Realizado	0	0	-	-	
102U	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Londrina - PR	MPU	Sede construída com 1.890m ² (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sul	R\$ 1.928.000	Previsto	-	200.000	728.000	728.000	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	100	-	11	39	37
							Realizado	-	0	-	-	
3124	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maceió - AL	MPU	Sede construída com 4.800m ² (% de execução física)	01/2006 12/2010	Nordeste	R\$ 4.800.000	Previsto	-	-	73.000	73.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	2	1
							Realizado	-	-	-	-	
11SC	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maringá - PR	MPU	Sede construída com 1.260m ² (% de execução física)	01/2006 12/2008	Sul	R\$ 1.260.000	Previsto	-	-	50.000	50.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	2	3
							Realizado	-	-	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1203	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Alegre - RS	MPU	<i>Sede construída com 12.000 m² (% de execução física)</i>	01/2003 12/2010	Sul	R\$ 16.821.660	Previsto	150.000	1.550.000	2.000.000	2.500.000	
							Realizado	0	31.570	-	-	
							Meta	100	8	9	12 *	14
							Realizado	0	0	-	-	
3092	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Velho - RO	MPU	<i>Sede construída com 2.800m² (% de execução física)</i>	01/2003 12/2008	Norte	R\$ 3.672.800	Previsto	-	370.000	870.000	870.000	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	100	18*	25	24	24
							Realizado	0	0	-	-	
3106	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Rio Branco - AC	MPU	<i>Sede construída com 3.000m² (% de execução física)</i>	01/2004 12/2008	Norte	R\$ 3.500.000	Previsto	60.000	440.000	1.385.000	1.385.000	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	66*	12	40	39
							Realizado	0	0	-	-	
3112	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Luís - MA	MPU	<i>Sede construída com 4.000m² (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 6.087.800	Previsto	1.100.000	1.836.800	1.151.000	2.000.000	
							Realizado	1.100.000	1.836.800	-	-	
							Meta	100	50	27	20	35
							Realizado	0	0	-	-	
5271	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Uberaba - MG	MPU	<i>Sede construída com 600 m² (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 526.000	Previsto	526.000	-	-	-	
							Realizado	526.000	-	-	-	
							Meta	50	50	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	
1132	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Uberlândia - MG	MPU	<i>Sede construída com 200m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 1.560.000	Previsto	50.000	200.000	655.000	655.000	
							Realizado	0	35.989	-	-	
							Meta	100	50*	29	71	87
							Realizado	0	0	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
11KE	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República em Porto Alegre - RS	MPU	Sede construída com 12.000m ² (% de execução física)	01/2005 12/2010	Sul	R\$ 18.500.000	Previsto	-	115.000	2.900.000	4.200.000		
							Realizado	-	49.775	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	12	18	23
							Realizado	-	0	-	-		
3E96	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região	MPU	Sede construída (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sul	R\$ 5.800.000	Previsto	-	-	200.000	200.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	2	3
							Realizado	-	-	-	-		
1E93	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em João Pessoa - PB	MPU	Edifício construído com 3.485 m ² . (% de execução física)	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 3.942.903	Previsto	-	240.000	-	-		
							Realizado	-	222.198	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-		
				01/2005 12/2008	Nordeste	R\$ 3.942.903	Previsto	-	-	296.000	1.000.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	12	24
							Realizado	-	-	-	-		
11SF	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar em Brasília - DF	MPU	Sede Construída com 20.003 m ² (unidade)	01/2005 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 30.940.000	Previsto	-	412.000	3.000.000	12.700.000		
							Realizado	-	291.159	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	1*	40 *	41
							Realizado	-	0	-	-		
7772	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília - DF	MPU	Sede cosntruída com 55.998 m ² (% de execução física)	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 67.178.589	Previsto	111.208	5.732.800	13.325.593	12.175.593		
							Realizado	79.914	2.650.431	-	-		
							Meta	100	Previsto	1*	22.002*	55 *	18
							Realizado	0	0	-	-		

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

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
10YO	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça no Paranoá - DF	MPU	<i>Sede construída com 4.600 m² (% de execução física)</i>	07/2005 11/2007	Centro-Oeste	R\$ 7.727.890	Previsto	-	507.800	1.620.000	5.600.000	
							Realizado	-	507.800	-	-	
							Meta	100	1	25	68	
							Realizado	-	0	-	-	
1B06	Construção do Edifício-Sede para Implantação de Ofícios junto às Varas da Justiça do Trabalho em Foz do Iguaçu - PR	MPU	<i>Edifício construído com 841 m² (% de execução física)</i>	01/2006 01/2007	Sul	R\$ 1.009.800	Previsto	-	-	530.000	479.800	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	85	48	
							Realizado	-	-	-	-	
1111	Implantação de Ofícios junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	<i>Ofício implantado (unidade)</i>	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 35.744.886	Previsto	-	6.790.588	14.577.076	14.577.076	
							Realizado	-	6.590.734	-	-	
							Meta	96	36	36 *	30	
							Realizado	-	0	-	-	
12BN	Implantação de Procuradorias da Justiça Militar	MPU	<i>Procuradoria implantada (unidade)</i>	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 1.905.000	Previsto	-	301.500	200.000	200.000	
							Realizado	-	301.225	-	-	
							Meta	8	4	1	1	
							Realizado	-	0	-	-	
3752	Implantação de Procuradorias junto às Varas Federais	MPU	<i>Procuradoria implantada (unidade)</i>	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 200.000.000	Previsto	4.250.000	22.027.409	25.251.610	25.251.610	
							Realizado	4.093.411	14.014.973	-	-	
							Meta	231	19	90	135	50
							Realizado	0	0	-	-	
1E30	Modernização das Instalações do Ministério Público Federal	MPU	<i>Instalação modernizada (unidade)</i>	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 2.000.000	Previsto	-	-	50.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	2	-	1	-	
							Realizado	-	-	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1E30	Modernização das Instalações do Ministério Público Federal	MPU	<i>Instalação modernizada (unidade)</i>	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 2.000.000	Previsto	-	2.765.200	1.000.000	1.000.000
							Realizado	-	2.765.200	-	-
							Meta	2			
							Previsto	-	-	2	2
							Realizado	-	-	-	-
							01/2005 12/2007	Sul	R\$ 2.000.000	Previsto	-
Realizado	-	-	-	-							
Meta	2										
Previsto	-	-	1	-							
Realizado	-	-	-	-							
5E01	Reforma e Adaptação de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho	MPU	<i>Prédio reformado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 100.000	Previsto	-	-	100.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1			
							Previsto	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4515	Ações Judiciais na Repressão ao Tráfico Ilícito de Substâncias Entorpecentes	MPU	<i>Ação judicial desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	300.000	300.000	300.000	300.000
						Realizado	200.000	299.877	-	-
						Meta				
						Previsto	12	15	15	15
						Realizado	0	0	-	-
6471	Ações Judiciais para Erradicação do Trabalho Escravo	MPU	<i>Ação judicial desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	300.000	313.000	413.000	1.593.000
						Realizado	245.852	294.897	-	-
						Meta				
						Previsto	44	37	38	65
						Realizado	0	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MPU	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	567.600	867.600	680.100	679.000
						Realizado	559.343	603.019	-	-
					Meta	Previsto	437	501	493	380
						Realizado	0	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	3.753.832	4.307.000	4.872.253	4.684.100
						Realizado	3.514.344	3.973.528	-	-
					Meta	Previsto	3.132	3.436	2.997	2.590
						Realizado	0	0	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MPU	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	5.400.000	6.649.600	7.285.200	8.418.000
						Realizado	5.356.370	6.473.171	-	-
					Meta	Previsto	1.178	1.350	1.703	1.403
						Realizado	0	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	34.520.528	41.308.200	59.464.890	63.509.500
						Realizado	33.783.044	41.024.784	-	-
					Meta	Previsto	8.840	9.681	23.968	10.718
						Realizado	0	0	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MPU	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	134.200	114.300	121.200	233.000
						Realizado	105.316	89.824	-	-
					Meta	Previsto	274	466	321	248
						Realizado	0	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	1.616.781	1.764.828	2.275.672	2.954.120
						Realizado	1.391.021	1.673.572	-	-
					Meta	Previsto	2.842	2.706	2.922	2.812
						Realizado	0	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4091	Capacitação de Recursos Humanos	MPU	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	607.700	660.000	660.000
						Realizado	-	540.261	-	-
					Meta	Previsto	-	1.507	1.830	2.377
						Realizado	-	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	1.928.273	1.847.564	3.074.651	5.090.000
						Realizado	1.889.495	1.796.577	-	-
					Meta	Previsto	6.452	6.103	9.446	16.888
						Realizado	0	0	-	-
4263	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral da Justiça Militar	MPU	<i>Parecer elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	48.517.745	47.070.651	52.794.476	59.563.966
						Realizado	48.261.461	46.988.939	-	-
					Meta	Previsto	9.558	18.982	21.341	22.892
						Realizado	0	0	-	-
4264	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral da República	MPU	<i>Parecer elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	659.083.590	757.033.846	946.356.782	965.504.106
						Realizado	647.755.162	751.052.286	-	-
					Meta	Previsto	1.177.000	5.200.000	1.534.620	1.733.792
						Realizado	0	0	-	-
4261	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios	MPU	<i>Parecer elaborado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	165.857.230	173.720.519	175.601.682	213.260.045
						Realizado	165.357.664	172.407.562	-	-
					Meta	Previsto	595.005	667.357	843.839	920.000
						Realizado	0	0	-	-
4262	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral do Trabalho	MPU	<i>Parecer elaborado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	70.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	700	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
4262	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral do Trabalho	MPU	<i>Parecer elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	286.595.488	331.794.766	337.651.930	393.188.806	
						Realizado	283.938.012	329.087.185	-	-	
					Meta	Previsto	1.886	8.320.570	1.185.004	800.000	
						Realizado	0	0	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	-	30.000	-	-
							Realizado	-	29.849	-	-
				Sudeste	Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	-	-	300.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	3.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
2508	Fiscalização e Controle da Aplicação da Lei	MPU	<i>Unidade aparelhada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.815.924	12.595.633	13.598.635	11.249.000	
						Realizado	7.798.403	12.384.424	-	-	
					Meta	Previsto	2	2	54	33	
						Realizado	0	0	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MPU	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.370.000	3.575.369	3.959.376	4.234.208	
						Realizado	3.357.425	3.458.255	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2A41	Manutenção do Conselho Nacional do Ministério Público	MPU	<i>Unidade mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	9.157.776	4.239.942
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2	1
						Realizado	-	-	-	-
4268	Pesquisa na Área Jurídica	MPU	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	150.000	150.000	150.000	358.000
						Realizado	149.842	149.103	-	-
					Meta	Previsto	50	50	50	100
						Realizado	0	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MPU	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	197.619.917	264.383.856	299.636.314
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	MPU	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	184.120.553
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MPU	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.164.240	1.670.100	1.548.405	1.700.000
						Realizado	1.164.222	1.670.095	-	-
					Meta	Previsto	5.706*	3.551	3.974	4.048
						Realizado	0	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	12.160.755	11.703.629	11.420.170	12.544.161
						Realizado	12.147.612	11.675.235	-	-
					Meta	Previsto	53.216*	23.469	29.365	26.714
						Realizado	0	0	-	-

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

Programa 0697 Defesa do Consumidor

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2542	Capacitação e Especialização de Agentes Multiplicadores em Defesa do Consumidor	MJ	Agente capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	335.000	223.000	216.074	310.000
						Realizado	247.711	149.456	-	-
						Meta	400	400	378	400
						Realizado	519	1.084	-	-
2322	Coordenação e Integração dos Órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor	MJ	implantação realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	920.000	1.316.000	696.115	2.690.000
						Realizado	468.978	478.155	-	-
						Meta	4*	57*	4	15
						Realizado	0	3	-	-
6067	Defesa dos Direitos Difusos	MJ	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	3.975.315	5.399.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	13	34
						Realizado	-	-	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6067	Defesa dos Direitos Difusos	MJ	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
2640	Distribuição e Veiculação de Material Educativo e Informativo relacionado aos Direitos do Consumidor	MJ	<i>Material divulgado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	400.000	346.000	315.000	600.000
						Realizado	235.050	234.792	-	-
					Meta	Previsto	2.201.000	550.000	346.500	500.000
						Realizado	780.000	766.500	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	100.000	101.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2334	Proteção dos Interesses e Direitos dos Consumidores	MJ	<i>Instrução realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	850.000	2.144.000	2.869.429	600.000
						Realizado	623.218	451.473	-	-
					Meta	Previsto	125*	1.741	15.410	500
						Realizado	145	129	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	50.000	-	-	-
					Meta	Previsto	1*	-	-	-
						Realizado	1	-	-	-

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

Programa 1053 Defesa dos Direitos Difusos (Programa excluído)

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

Público-alvo Sociedade

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Programa 0695 Defesa Econômica e da Concorrência

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	5.700	13.680	13.680	13.680
					Realizado	997	2.584	-	-
					Meta Previsto	5	12	12	12
					Realizado	13	12	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	55.482	136.080	140.000	149.679
					Realizado	55.483	94.672	-	-
					Meta Previsto	69	70	72	77
					Realizado	391	597	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	15.682	19.360	32.000	32.000
					Realizado	15.306	10.700	-	-
					Meta Previsto	12	16	20	20
					Realizado	0	72	-	-

Atividades

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

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	71.898	29.976	44.785
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MJ	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	22.526	29.400	20.736	36.288
						Realizado	11.420	6.278	-	-
					Meta	Previsto	65	70	72	72
						Realizado	92	205	-	-

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

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

Público-alvo União

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Análise de Processos pela Advocacia Geral da União (AGU) (percentagem)	31/12/2003	100,00	-	100,00	100,00	-	Fiscal/Seguridade	4.208.673.823
							Despesas Correntes	4.171.735.090
							Despesas de Capital	36.938.733
							Total	4.208.673.823

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7514	Construção do Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado do Espírito Santo	Presidência da República	Sede construída com 1.700 m ² (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ 4.000.000	Previsto	289.000	722.500	150.000	1.600.000	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	50	10	40	
							Realizado	0	0	-	-	
7600	Expansão do Sistema Integrado de Controle das Ações da União	Presidência da República	Sistema expandido (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 14.846.971	Previsto	2.722.000	3.816.957	2.078.304	4.247.323	
							Realizado	2.390.436	3.793.922	-	-	
							Meta	100	19	30	27	32
							Realizado	17	100	-	-	
1156	Implantação de Unidades da Advocacia-Geral da União	Presidência da República	Unidade instalada (unidade)	01/2007 12/2011	Nacional	R\$ 23.260.625	Previsto	-	-	-	1.500.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	125	-	-	-	15
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1157	Implantação de Unidades da Procuradoria-Geral Federal	Presidência da República	<i>Unidade instalada (unidade)</i>	01/2007 12/2008	Nacional	R\$ 5.311.615	Previsto	-	-	-	2.074.375
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	-	15
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

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

Atividades

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

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	160.942.030	171.912.382	194.290.773
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.277.515	5.405.200	4.560.849	4.509.792
						Realizado	3.153.175	3.547.438	-	-
						Meta	10.545	13.131	11.151	8.948
						Realizado	7.158	5.652	-	-

Programa 1132 Democratização das Relações de Trabalho **Órgão Responsável** 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

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

Público-alvo Trabalhadores, empresas e organizações sindicais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Resolução de Conflitos (%)	31/12/2003	59,40	103,00	67,27	77,87	Alta	Fiscal/Seguridade	9.926.127
Taxa de Eficácia das Mediações (%)	24/08/2004	50,11	102,00	54,32	71,84	Alta	Despesas Correntes	8.944.954
Taxa de Adesão à Atualização Sindical (%)	03/10/2006	70,27	-	-	80,00	**	Despesas de Capital	981.173
Número Índice de Instrumento Coletivo (número índice)	12/10/2005	100,00	-	-	144,00	**	Total	9.926.127

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5478	Fórum Nacional do Trabalho	MTE	Reforma proposta (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 2.581.930	Previsto	2.300.000	918.200	418.000	557.631	
							Realizado	779.517	826.782	-	-	
							Meta	4	1	1	1	1
							Realizado	47	1	-	-	
1B41	Implantação do Sistema Integrado de Relações do Trabalho - SIRT	MTE	Módulo implantado (unidade)	01/2006 12/2010	Nacional	R\$ 3.789.742	Previsto	-	-	200.000	1.100.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	7	-	-	1	1
							Realizado	-	-	-	-	

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4588	Cadastro Nacional de Entidades Sindicais	MTE	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	64.000	100.000	-	-
						Realizado	60.000	72.830	-	-
						Meta	1	1	-	-
						Realizado	1	0	-	-
4782	Capacitação de Técnicos Especializados na Área de Relações do Trabalho	MTE	<i>Técnico capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	834.000	477.200	477.000	480.000
						Realizado	613.086	436.124	-	-
						Meta	300	171	171	2.133
						Realizado	305	2.110	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	438.000	438.000	429.157
						Realizado	-	411.004	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2603	Mediação de Conflitos	MTE	<i>Mediação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	250.000	95.000	95.000	116.173
						Realizado	174.072	25.284	-	-
						Meta	14.400	15.834	15.834	19.363
						Realizado	41.053	11.084	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	49.000	32.766	30.000	27.000
						Realizado	3.044	31.777	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

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

Público-alvo Governo e sociedade

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	60.420	53.400	56.604	95.052
						Realizado	37.583	53.400	-	-
					Meta	Previsto	53	47	53	89
						Realizado	31	32	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	481.188	518.364	548.976	887.484
						Realizado	441.809	518.363	-	-
					Meta	Previsto	310	300	313	507
						Realizado	310	294	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	390.152	461.700	596.731	772.464
						Realizado	390.152	461.699	-	-
					Meta	Previsto	256	255	266	456
						Realizado	253	263	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4900	Capacitação de Recursos Humanos na Área de Informação Documental	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	332.000	343.000	357.000	164.000
						Realizado	323.334	341.162	-	-
						Meta	132	312	312	155
						Realizado	308	379	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	16.450.577	18.716.823	15.140.733	27.726.107
						Realizado	16.000.252	18.311.879	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2810	Preservação do Acervo Nacional	Presidência da República	Documento preservado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.120.507	961.956	1.012.651	406.045
						Realizado	1.101.729	892.245	-	-
						Meta	239.956	245.233	169.433	71.320
						Realizado	255.243	220.141	-	-
4282	Sistema de Atendimento ao Usuário do Arquivo Nacional	Presidência da República	Usuário atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	460.000	459.640	390.000	440.640
						Realizado	435.099	406.928	-	-
						Meta	148.000	160.000	172.000	62.500
						Realizado	218.111	216.871	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.061.477	1.393.618	2.942.811
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	357.000	361.200	433.440	657.720
						Realizado	330.540	361.200	-	-
					Meta	Previsto	850	860	860	1.305
			Realizado	730	773	-	-			

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

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

Público-alvo Sociedade

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

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
7134	Implantação do Canal de Televisão Internacional	Câmara do Deputados	Canal de televisão implantado (% de execução física)	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 40.000.000	Previsto	-	82.800	1.082.800	1.000.000
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	100	Previsto	-	1	1
				Realizado	-	0	-	-			
		Senado Federal		01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 40.000.000	Previsto	-	1.000.000	2.445.000	1.240.000
							Realizado	-	0	-	-
Meta	100					Previsto	-	10	10	15	
		Realizado	-	0	-	-					
STF		01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 40.000.000	Previsto	2.151.000	500.000	500.000	500.000		
					Realizado	150.000	181.806	-	-		
				Meta	100	Previsto	17*	99	43	31	
		Realizado	0	0	-	-					

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7134	Implantação do Canal de Televisão Internacional	Presidência da República	Canal de televisão implantado (% de execução física)	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 40.000.000	Previsto	8.200.000	10.140.300	300.000	2.500.000
							Realizado	6.300.967	450.240	-	-
							Meta	100			
							Previsto	34	36	36	6
							Realizado	0	4	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	386.400	459.179	529.200	474.300
							Realizado	379.855	430.565	-	-
							Meta	330	272	263	255
							Realizado	0	202	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	4.109.536	4.775.415	6.396.936	6.106.500
							Realizado	4.071.939	4.669.116	-	-
							Meta	1.448	1.400	1.400	1.357
							Realizado	0	1.095	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	634.991	758.912	1.060.500	599.735
							Realizado	619.937	599.375	-	-
							Meta	718	620	700	698
							Realizado	0	592	-	-
2675	Captação e Veiculação de Matérias Jornalísticas sobre o Estado, Governo e Vida Nacional	Presidência da República	Matéria distribuída (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	22.495.398	24.857.071	25.949.343	36.453.958
							Realizado	18.501.223	20.855.171	-	-
							Meta	400.100	420.100	435.796	444.512
							Realizado	359.956	376.956	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	65.591.788	70.797.136	75.722.205	96.852.867
						Realizado	62.175.997	65.801.995	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2670	Serviços de Radiodifusão de Programas Culturais e Educacionais (ACERP - OS)	Presidência da República	Programa veiculado (horalano)	Nacional	R\$	Previsto	36.500.000	38.975.900	37.902.748	43.840.000
						Realizado	36.500.000	38.975.900	-	-
					Meta	Previsto	6.570	6.770	6.770	6.770
						Realizado	6.894	7.240	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0110	Contribuição à Previdência Privada	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	8.142.132	6.240.000	8.142.132	3.000.000
						Realizado	8.142.133	6.210.934	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.475.200	2.769.998	3.168.379	3.419.640
						Realizado	2.459.179	2.739.262	-	-
					Meta	Previsto	5.792	4.200	4.200	4.071
						Realizado	0	3.427	-	-

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

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

Público-alvo Operadores do Direito e cidadãos

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

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

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1D88	Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (Crédito Extraordinário)	MCidades	- (-)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 24.000.000	Previsto	-	24.000.000	-	-
							Realizado	-	24.000.000	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
5168	Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA	MCidades	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2001 12/2005	Nordeste	R\$ 41.230.140	Previsto	9.980.000	10.369.551	-	-
							Realizado	7.475.222	10.357.062	-	-
							Meta	100			
							Realizado	3	6	-	-
11J9	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB	MCidades	Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)	03/2002 12/2010	Nordeste	R\$ 31.052.000	Previsto	1.370.000	1.200.000	2.075.000	2.000.000
							Realizado	1.096.500	1.199.999	-	-
							Meta	100			
							Realizado	4	4	11	2
11JD	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL	MCidades	Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)	02/2002 12/2010	Nordeste	R\$ 29.603.000	Previsto	1.680.000	1.200.000	2.075.000	2.000.000
							Realizado	1.680.000	1.199.151	-	-
							Meta	100			
							Realizado	6	4	12	2
11IO	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN	MCidades	Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)	04/2001 12/2010	Nordeste	R\$ 34.223.000	Previsto	1.340.000	2.540.000	2.400.000	2.000.000
							Realizado	0	1.267.787	-	-
							Meta	100			
							Realizado	4	4	12	2

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Atividades

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

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
005J	APOIO À IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE LINHAS E TRECHOS NOS SISTEMAS DE TRENS URBANOS 2 NACIONAL	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsto	-	31.945.900	-	-					
						Realizado	-	1.000.000	-	-					
					Meta	Previsto	-	1	-	-					
						Realizado	-	0	-	-					
					R\$	Previsto	-	-	300.000	-					
						Realizado	-	-	-	-					
				Meta	Previsto	-	-	1	-						
					Realizado	-	-	-	-						
				Sul	R\$	Previsto	-	-	16.250.000	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	4	-					
						Realizado	-	-	-	-					
<hr/>															
0B12	Apoio à Modernização do Trecho Oeste João Felipe - Caucaia do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE	MCidades	Trecho modernizado (% de execução física)		Nordeste	R\$	Previsto	-	-	40.000.000	30.000.000				
				Realizado			-	-	-	-					
				Meta		Previsto	-	-	57	43					
						Realizado	-	-	-	-					
				<hr/>											
				0110		Contribuição à Previdência Privada	MCidades	-(-)	Nacional	R\$	Previsto	2.200.000	2.638.578	2.299.440	2.969.842
Realizado	3.839.081	2.600.988	-		-										
Meta	Previsto	-	-		-					-					
	Realizado	-	-		-					-					
Sul	R\$	Previsto	1.944.874		2.796.092				1.764.152	1.981.717					
		Realizado	0		1.650.673				-	-					
	Meta	Previsto	-		-				-	-					
		Realizado	-		-				-	-					

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0624	Cumprimento de Obrigações de Investimentos da União no Sistema de Trens Urbanos de São Paulo - SP	MCidades	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	532.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0622	Cumprimento de Obrigações de Investimentos da União no Sistema de Trens Urbanos do Rio de Janeiro - RJ	MCidades	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	4.809	-	-	-	
						Realizado	4.809	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0B15	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência do Sistema de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros de Fortaleza - CE	MCidades	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	10.000.000	10.000.000	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0B14	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência do Sistema de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros de Salvador - BA	MCidades	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	8.000.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0B23	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência do Sistema de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros de Salvador -BA (Crédito Extraordinário)	MCidades	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	-	4.000.000	-	-	
						Realizado	-	4.000.000	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0362	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	MCidades	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	9.968.400	10.670.688	-	-	
						Realizado	9.551.340	10.670.683	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MCidades	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.664.000	5.020.000	5.117.183	5.890.752
						Realizado	4.401.950	4.835.357	-	-
					Meta	Previsto	7.389	7.041	12.690	6.818
						Realizado	3.560	6.840	-	-
				Sul	R\$	Previsto	3.314.000	3.483.320	3.720.320	4.092.352
						Realizado	3.314.000	3.481.686	-	-
					Meta	Previsto	3.640	3.180	3.300	3.490
						Realizado	1.821	0	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Geração de Postos de Trabalho Formais (unidade)	01/07/2004	15.000,00	459.562,00	0,00	19.965,00	-	Fiscal/Seguridade	4.620.000
Número-Índice de Quantidade de Beneficiários das Operações de Crédito (índice numérico)	01/07/2004	100,00	3,72	0,00	106,00	-	Despesas Correntes	4.620.000
							Total	4.620.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8617	Controle, Monitoramento e Avaliação das Aplicações do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	MTE	Crédito controlado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	500.000	3.120.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	200.000	2.173
						Realizado	-	-	-	-
2597	Monitoramento das Cadeias Produtivas e dos Beneficiários	MTE	Empreendedor assistido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	500.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1.251	6.984	-	-
						Realizado	0	0	-	-

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

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

Público-alvo Produtores e trabalhadores do setor primário

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2004	2005	2006	2007		
5E22	Construção da Barragem do Rio Manoel Alves - Eixo I - Propertins	MI	Obra executada (unidade)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 250.000	Previsto	-	-	250.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	1	-	
							Realizado	-	-	-	-	
1754	Construção do Canal Adutor Sistema Curema-Mãe d'Água no Estado da Paraíba	MI	Obra executada (% de execução física)	01/1995 12/2004	Nordeste	R\$ 49.408.405	Previsto	200.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	2	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
10DF	Implantação das Obras de Irrigação do Empreendimento Xingó - Estado de Sergipe	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 15.995.440	Previsto	9.250.000	6.745.440	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	38	100	-	-
							Realizado	0	0	-	-	

Projetos

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

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
11RU	Implantação do Perímetro de Irrigação de Jenipapo com 200 ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 4.470.000	Previsto	-	1.280.000	1.720.000	1.470.000	
							Realizado	-	1.280.000	-	-	
							Meta	100	30	70	20	
							Realizado	-	30	-	-	
5252	Implantação do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800 ha no Estado de Goiás	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/1997 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 92.611.000	Previsto	5.000.000	7.079.750	16.080.000	3.000.000	
							Realizado	5.000.000	7.079.750	-	-	
							Meta	100	15	12	8	1
							Realizado	0	0	-	-	
1622	Implantação do Perímetro de Irrigação Jacaré-Curitiba com 3.150 ha no Estado de Sergipe	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/1998 12/2010	Nordeste	R\$ 90.000.000	Previsto	9.200.000	4.675.001	4.122.500	1.000.000	
							Realizado	9.200.000	0	-	-	
							Meta	100	8	6	1	1
							Realizado	0	0	-	-	
5320	Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 1ª Etapa - com 4.678 ha no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/1988 06/2005	Sudeste	R\$ 399.470.000	Previsto	12.500.000	4.224.501	-	-	
							Realizado	12.326.474	4.221.597	-	-	
							Meta	100	15	5	-	-
							Realizado	12	4	-	-	
5322	Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 3ª Etapa - com 12.000 ha no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 13.820.000	Previsto	820.000	0	0	13.000.000	
							Realizado	628.921	-	-	-	
							Meta	35	5	0	0	30
							Realizado	2	-	-	-	
3770	Implantação do Perímetro de Irrigação Luiz Alves do Araguaia - 1ª e 2ª Etapa - com 6.584 ha no Estado de Goiás	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/1995 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 70.000.000	Previsto	10.000.000	10.679.750	14.202.271	3.000.000	
							Realizado	10.000.000	0	-	-	
							Meta	100	8	45	45	8
							Realizado	0	0	-	-	

Projetos

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

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1670	Implantação do Perímetro de Irrigação São João com 3.582 ha no Estado de Tocantins	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2000 12/2011	Norte	R\$ 206.000.000	Previsto	9.168.000	6.800.001	14.026.900	4.250.000	
							Realizado	9.168.000	6.800.001	-	-	
							Meta	100	20	8	8	3
							Realizado	0	0	-	-	
1746	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 1ª Etapa - com 10.700 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	05/1993 12/2005	Nordeste	R\$ 16.427.596	Previsto	8.811.000	7.616.596	-	-	
							Realizado	8.808.507	1.580.000	-	-	
							Meta	100	12	4	-	-
							Realizado	2	1	-	-	
5268	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de São Bernardo - 1ª Etapa - com 1.506 ha no Estado do Maranhão	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	06/1995 12/2007	Nordeste	R\$ 62.490.100	Previsto	5.240.000	0	1.581.078	2.500.000	
							Realizado	100	-	-	-	
							Meta	100	15	0	49	3
							Realizado	0	-	-	-	
5266	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos com 8.007 ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/1995 12/2004	Nordeste	R\$ 49.960.000	Previsto	200.000	-	-	-	
							Realizado	200.000	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	
1608	Implantação do Perímetro de Irrigação Três Barras com 1.456 ha no Estado de Goiás	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/1996 12/2010	Nacional	R\$ 60.000.000	Previsto	-	3.179.750	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	100	-	14	-	-
							Realizado	-	0	-	-	
5246	Implantação do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100 ha no Estado da Paraíba	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/1998 12/2010	Nordeste	R\$ 67.200.000	Previsto	11.246.332	0	4.080.000	1.000.000	
							Realizado	11.246.332	-	-	-	
							Meta	100	48	0	1	1
							Realizado	0	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5E63	Implantação do Projeto de Desenvolvimento Hidroagrícola de Pedro Afonso	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 12.900.000	Previsto	-	-	12.900.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	16	-	-	16	-
							Realizado	-	-	-	-	
1E90	Implantação do Projeto de Irrigação Assentamento Braço Sul - Guarantã do Norte - MT	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 5.578.000	Previsto	-	5.578.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	3	-	3	-	-
							Realizado	-	0	-	-	
10GR	Implantação do Projeto de Irrigação Campo Alegre - 1º Etapa com 4.520 ha no Estado de Goiás	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 200.000	Previsto	-	-	200.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-	
1H37	Implantação do Projeto de Irrigação de INCRA/Marrecas II com 200 ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 5.200.000	Previsto	-	-	-	800.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	5
							Realizado	-	-	-	-	
1E91	Implantação do Projeto de Irrigação Gleba Liberdade - Matupá - MT	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 1.000.000	Previsto	-	1.000.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	10	-	10	-	-
							Realizado	-	0	-	-	
10DI	Implantação do Projeto de Irrigação Rio Formoso - Estado do Tocantins	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2006	Norte	R\$ 19.820.000	Previsto	7.920.000	0	11.900.000	-	
							Realizado	4.500.000	-	-	-	
							Meta	100	70	0	13	-
							Realizado	0	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1E33	Implantação do Projeto de Irrigação Rio Formoso - Estado do Tocantins	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 18.931.600	Previsto	-	18.931.600	-	-	
							Realizado	-	2.040.994	-	-	
							Meta	14	14	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
10AB	Implantação do Projeto de Irrigação Saco-Curtume - São João do Piauí - PI	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 4.000.000	Previsto	140.000	-	-	-	
							Realizado	140.000	-	-	-	
							Meta	100	1	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	
10ER	Implantação do Projeto de Irrigação Sampaio no Estado do Tocantins	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2000 12/2010	Norte	R\$ 89.175.001	Previsto	19.950.000	31.020.000	21.725.000	2.750.000	
							Realizado	6.000.000	0	-	-	
							Meta	100	70	70	9	2
							Realizado	0	0	-	-	
1702	Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Marrecas com 20 ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2003 12/2005	Nordeste	R\$ 2.315.752	Previsto	350.000	1.780.000	-	-	
							Realizado	347.640	1.779.965	-	-	
							Meta	100	30	20	-	-
							Realizado	30	20	-	-	
1698	Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Santa Rosa com 40 ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2003 12/2008	Nordeste	R\$ 3.396.414	Previsto	530.000	780.000	680.000	440.000	
							Realizado	520.441	776.017	-	-	
							Meta	100	20	20	23	10
							Realizado	19	20	-	-	
12F3	Obras Complementares do Perímetro de Irrigação Jaguaribe-Apodi com 5.393 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 3.400.000	Previsto	-	3.400.000	-	-	
							Realizado	-	3.332.000	-	-	
							Meta	100	-	50	-	-
							Realizado	-	0	-	-	

Atividades

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

Operações Especiais

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

Programa 1225 Desenvolvimento da Agricultura Orgânica - Pró-Orgânico **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Aumentar a oferta de produtos orgânicos e sua exportação

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

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

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4720	Aplicação de Mecanismos de Garantia da Qualidade Orgânica	MAPA	Unidade Produtora Controlada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	110.000	300.000	315.638	600.000
						Realizado	83.737	240.708	-	-
					Meta	Previsto	175.000*	175.000*	15.000	24.000
						Realizado	0	0	-	-
4751	Fomento ao Uso de Produtos e Processos Apropriados à Produção Orgânica de Alimentos	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	50.000	340.000	291.052	300.000
						Realizado	28.398	323.050	-	-
					Meta	Previsto	100	680	3.500	3.100
						Realizado	103	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	20.000	126.000	437.111	200.000
						Realizado	6.478	12.112	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4748	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes em Produção Orgânica de Alimentos	MAPA	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	50.000	731.967	356.523	600.000
						Realizado	44.024	117.753	-	-
					Meta	Previsto	50	1.376	2.000	3.250
						Realizado	52	775	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	20.000	300.000	245.185	342.128
						Realizado	20.000	295.330	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4718	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Produção Orgânica de Alimentos	MAPA	<i>Tecnologia transferida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	190.000	190.000	639.066	511.000
						Realizado	121.963	188.966	-	-
					Meta	Previsto	13	13	60	60
						Realizado	9	13	-	-

Programa 0630 Desenvolvimento da Aviação Civil

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo Usuários e pessoal especializado da aviação civil

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3115	Aquisição de Aeronaves e Simuladores para Atendimento aos Aeroclubes	MD	Item adquirido (unidade)	09/2004 10/2010	Nacional	R\$ 15.319.988	Previsto	2.000.000	2.500.000	1.884.000	2.358.241	
							Realizado	1.318.800	2.449.200	-	-	
							Meta	31	20*	5	3	6
							Realizado	3	6	-	-	
3121	Construção e Reforma de Instalações para o Sistema de Aviação Civil	MD	Instalação construída/reformada (unidade)	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 55.470.000	Previsto	2.781.453	2.305.263	4.193.817	6.000.000	
							Realizado	2.320.823	1.889.374	-	-	
							Meta	43	6	7	6	5
							Realizado	5	1	-	-	

Atividades

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

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

Atividades

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

Atividades

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

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0628	Suplementação Tarifária à Aviação Regional	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	10.882.108	13.294.539	671.529	281.410	
						Realizado	10.875.513	0	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MD	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	1.858.080	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	4.424
						Realizado	-	-	-	-	

Programa 0371 Desenvolvimento da Avicultura

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Controle da Doença de Newcastle nos Plantéis Avícolas (percentagem)	15/08/2003	100,00	-	100,00	100,00	Média	Fiscal/Seguridade	24.904.244
Valor das Exportações de Aves (US\$)	31/12/2003	1.951.268.000,00	-	3.496.187.645,00	4.290.000.000,00	Alta	Despesas Correntes	17.149.467
Peso Médio de Carcaça de Frangos (Kg/animal)	31/12/2003	1,95	-	1,40	2,20	Média	Despesas de Capital	7.754.777
Quantidade de Aves Exportada (tonelada)	31/12/2003	2.070.220,00	-	2.761.966,00	3.300.000,00	Baixa	Total	24.904.244

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4752	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Avicultura	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	150.000	0	118.384	10.000
						Realizado	69.927	-	-	-
					Meta	Previsto	6.000	1.500	300	25
						Realizado	800	0	-	-
4754	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Avicultura	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	167.000	1.003.827	405.813	240.001
						Realizado	2.256	183.570	-	-
					Meta	Previsto	1.500	1.250	400	236
						Realizado	0	0	-	-
8513	Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Avicultura (Crédito Extraordinário)	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	4.000.000	-	-	-
						Realizado	3.730.301	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

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

Programa 0359 Desenvolvimento da Bovideocultura

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8507	Controle da Raiva dos Herbívoros e Prevenção da Encefalopatia Espongiforme Bovina (Doença da Vaca Louca) (Crédito Extraordinário)	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	6.500.000	-	-	-
					Realizado	3.999.725	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
4771	Controle da Raiva dos Herbívoros e Prevenção da Encefalopatia Espongiforme Bovina (Doença da Vaca Louca)	MAPA	Propriedade controlada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	2.500.000	974.683	2.000.000
					Realizado	661.431	1.293.018	-	-	
					Meta	Previsto	30.000	4.000.000	1.086	20.000
					Realizado	467.937	115.187	-	-	
4766	Controle e Erradicação da Tuberculose e da Brucelose	MAPA	Propriedade controlada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	2.000.000	664.584	1.000.000
					Realizado	1.162.820	1.216.095	-	-	
					Meta	Previsto	15.000	15.000	1.086	1.500
					Realizado	25.198	143.706	-	-	

Atividades

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

Atividades

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

Operações Especiais

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

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4768	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Ovinocaprinocultura e na Criação de Pequenos e Médios Animais	MAPA	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	630.000	970.238	413.385	400.000
						Realizado	444.281	916.238	-	-
					Meta	Previsto	1.082	1.082	800	800
						Realizado	1.161	100	-	-
4829	Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Equideocultura, da Ovinocaprinocultura e da Criação de Pequenos e Médios Animais	MAPA	<i>Propriedade controlada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	124.389	1.000.000
						Realizado	654.266	587.318	-	-
					Meta	Previsto	15.000	15.000	1.658	15.000
						Realizado	25.443	77.304	-	-
4692	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Equideocultura, da Ovinocaprinocultura e da Criação de Pequenos e Médios Animais	MAPA	<i>Tecnologia transferida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	240.000	240.000	180.077	1.006.919
						Realizado	158.094	239.960	-	-
					Meta	Previsto	16	16	16	16
						Realizado	11	16	-	-

Operações Especiais

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

Programa 0350 Desenvolvimento da Economia Cafeeira **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Gerar renda e desenvolvimento em todos os elos da cadeia agroindustrial do café, promovendo o aumento de divisas e empregos

Público-alvo Segmentos da cadeia produtiva do café: produção, industrialização, comercialização e exportação

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Consumo Interno de Café (milhão de sacas)	05/01/2003	13,60	14,90	15,50	17,50	Média	Fiscal/Seguridade	6.329.370.394
Volume de Produção de Café (milhão de sacas)	05/01/2003	29,00	38,60	32,90	33,00	Baixa	Despesas Correntes	266.007.749
Volume de Exportação de Café (milhão de sacas)	05/01/2003	17,30	264,91	25,90	24,70	Média	Despesas de Capital	6.063.362.645
							Total	6.329.370.394

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4803	Pesquisa e Desenvolvimento em Cafeicultura	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.000.000	12.000.000	7.560.000	12.000.000
						Realizado	7.475.284	11.951.066	-	-
						Meta	80	246	246	147
						Realizado	75	322	-	-
4762	Prevenção e Controle de Pragas da Cafeicultura	MAPA	<i>Área controlada (ha)</i>	Nacional	R\$	Previsto	143.266	190.000	23.853	350.000
						Realizado	116.823	53.274	-	-
						Meta	100.000	100.000	100.000	100.000
						Realizado	81.000	1.716.826	-	-
2C94	Promoção do Café Brasileiro no Exterior	MAPA	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	5.000.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	15
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	8.400.000	5.560.000	8.000.000
						Realizado	4.994.772	4.511.816	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4792	Remuneração às Instituições Financeiras pela Operação de Financiamentos à Cafeicultura	MAPA	<i>Contrato remunerado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	500.000	15.000.000	200.000
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	26.000	26.000	5	24
						Realizado	0	0	-	-
4694	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Economia Cafeeira	MAPA	<i>Tecnologia transferida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	220.000	220.000	160.077	160.000
						Realizado	193.956	219.663	-	-
						Meta	20	20	20	20
						Realizado	18	20	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0E33	Equalização de juros nos financiamentos para custeio, investimento, colheita e pré-comercialização de café	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	60.000.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A27	Equalização de Juros nos Financiamentos para Custeio, Investimentos, Colheita e Pré-comercialização de Café (Lei 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	80.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0012	Financiamento para Custeio, Investimento, Colheita e Pré-Comercialização de Café	Op Of Crédito	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.201.031.775	1.249.016.115	1.578.852.277	2.026.569.485
						Realizado	821.521.328	1.249.016.115	-	-
					Meta	Previsto	35.000	35.000	35.000	45.000
						Realizado	0	0	-	-

Programa 1391 Desenvolvimento da Economia da Cultura - PRODEC

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo Fortalecer as cadeias produtivas da cultura (audiovisual, música, artes cênicas, festas populares, artes visuais, design etc.), promovendo seu desenvolvimento econômico

Público-alvo Empreendedores, empresas e arranjos produtivos dos diversos segmentos da Economia da Cultura

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Volume de Negócios Promovidos pelas Empresas Apoiadas (percentagem)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Fiscal/Seguridade	14.700.000
							Despesas Correntes	10.700.000
							Despesas de Capital	4.000.000
							Total	14.700.000

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	600.000	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
2C84	Promoção de Negócios de Economia da Cultura	MinC	<i>Empreendimento apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	7.000.000	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	368
						Realizado	-	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0B85	Concessão de Financiamento a Empreendedores Culturais (Lei nº 8.313 de 1991)	Op Of Crédito	<i>Empreendimento financiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	4.000.000	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	10
						Realizado	-	-	-	-	

Programa 1374 Desenvolvimento da Educação Especial

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo Assegurar, aos alunos com necessidades educacionais especiais, as condições de acesso e permanência com qualidade na educação brasileira, na perspectiva de impulsionar e fortalecer o atendimento desses alunos em classes comuns da Rede Regular de Ensino e de garantir a eles o atendimento educacional especializado

Público-alvo Alunos com necessidades educacionais especiais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Prevalência da Educação Inclusiva nos Municípios Brasileiros (%)	26/03/2003	38,60	-	50,00	55,00	Alta	Fiscal/Seguridade	248.602.047
Taxa de Qualificação Docente para Atendimento de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Educação Básica (%)	26/03/2003	1,30	-	1,40	52,00	Baixa	Despesas Correntes	191.887.172
Taxa de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais em Classes Comuns de Escolas Regulares na Educação Básica (%)	26/03/2003	28,80	-	41,00	45,00	Alta	Despesas de Capital	56.714.875
Taxa de Escolas Públicas da Educação Básica com Acessibilidade Física (%)	26/03/2003	4,90	-	-	12,50	**	Total	248.602.047
Taxa de Municípios com Matrícula na Educação Especial (%)	26/03/2003	71,00	-	-	83,00	**		
Índice de Acesso à Educação Básica (%)	26/03/2003	12,40	-	-	53,60	**		
Índice de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Rede Pública de Ensino (%)	26/03/2004	17,00	-	-	55,00	**		
Índice de Atendimento Educacional Especializado (índice numérico)	26/03/2003	100,00	-	-	120,00	**		

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6319	Capacitação de Profissionais para a Área da Surdez	MEC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.015.765	1.523.602	1.711.000
					Realizado	-	876.599	-	-	
					Meta	Previsto	-	65.000	65.000	65.000
					Realizado	-	69.774	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6310	Distribuição de Equipamentos para a Educação Especial	MEC	<i>Escola atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	10.119.000	10.800.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	340	273
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	40.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	6	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	30.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
Sul	R\$	Previsto	-	-	250.000	-				
		Realizado	-	-	-	-				
	Meta	Previsto	-	-	17	-				
		Realizado	-	-	-	-				
6313	Distribuição de Material Didático para a Educação Especial	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.500.000	2.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	23.000	23.004
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6135	Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braile	MEC	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	549.104	1.867.175	2.068.384
						Realizado	-	548.304	-	-
					Meta	Previsto	-	110.000	115.000	131.200
						Realizado	-	60.105	-	-
8371	Educação Especial como Fator de Inclusão Escolar	MEC	<i>Escola atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	2.975.000	2.100.000	2.100.000
						Realizado	-	2.927.477	-	-
					Meta	Previsto	-	130	650	650
						Realizado	-	227	-	-
6302	Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais - TEC NEP	MEC	<i>Instituição apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	500.000	500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	270	270
						Realizado	-	-	-	-
6318	Funcionamento do Instituto Benjamin Constant - IBC	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	12.979.951	13.091.002	14.728.308
						Realizado	-	11.363.568	-	-
					Meta	Previsto	-	487	501	507
						Realizado	-	0	-	-
6321	Funcionamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	13.628.756	14.082.491	16.624.654
						Realizado	-	13.602.964	-	-
					Meta	Previsto	-	631	631	632
						Realizado	-	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	500.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	-	500.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8433	Produção e Disseminação do Conhecimento na Área da Deficiência Visual	MEC	<i>Estudo disseminado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	161.162	161.000	192.488
						Realizado	-	102.517	-	-
					Meta	Previsto	-	41	45	36
						Realizado	-	42	-	-
8243	Produção e Disseminação do Conhecimento na Área da Surdez	MEC	<i>Estudo disseminado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.646.000	1.885.600	2.112.000
						Realizado	-	1.539.316	-	-
					Meta	Previsto	-	35	35	35
						Realizado	-	37	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	431.868	500.000	500.000
						Realizado	-	417.916	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0959	Apoio à Adequação de Prédios Escolares para a Educação Especial	MEC	<i>Escola atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.787.136	2.339.855	1.839.855
						Realizado	-	1.776.681	-	-
					Meta	Previsto	-	550	510	306
						Realizado	-	542	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0959	Apoio à Adequação de Prédios Escolares para a Educação Especial	MEC	<i>Escola atendida (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	50.000	-	-	
						Realizado	-	50.000	-	-	
					Meta	Previsto	-	1	-	-	
						Realizado	-	1	-	-	
					Sudeste	R\$	Previsto	-	150.000	-	-
							Realizado	-	148.500	-	-
				Meta		Previsto	-	1	-	-	
						Realizado	-	1	-	-	
				Sul		R\$	Previsto	-	500.000	-	-
							Realizado	-	450.000	-	-
					Meta	Previsto	-	25	-	-	
						Realizado	-	20	-	-	
09FD	Apoio à Aquisição de Veículos Escolares para a Educação Especial	MEC	<i>Veículo adquirido (unidade)</i>		Nacional	R\$	Previsto	-	4.250.000	4.785.000	-
							Realizado	-	4.250.000	-	-
				Meta		Previsto	-	166	154	-	
						Realizado	-	120	-	-	
				Nordeste		R\$	Previsto	-	180.000	1.210.000	-
							Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	7	13	-	
						Realizado	-	0	-	-	
					Norte	R\$	Previsto	-	30.000	280.000	-
							Realizado	-	30.000	-	-
				Meta		Previsto	-	1	2	-	
						Realizado	-	0	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09FD	Apoio à Aquisição de Veículos Escolares para a Educação Especial	MEC	Veículo adquirido (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	195.000	1.630.000	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	2	30	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	460.000	620.000	-
						Realizado	-	280.000	-	-
					Meta	Previsto	-	14	32	-
						Realizado	-	0	-	-
09EG	Apoio à Distribuição de Equipamentos para a Educação Especial	MEC	Escola atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	3.400.000	-	-
						Realizado	-	3.387.810	-	-
					Meta	Previsto	-	330	-	-
						Realizado	-	525	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	70.000	-	-
						Realizado	-	69.300	-	-
					Meta	Previsto	-	2	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	130.000	-	-
						Realizado	-	129.000	-	-
					Meta	Previsto	-	6	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	700.000	-	-
						Realizado	-	700.000	-	-
					Meta	Previsto	-	35	-	-
						Realizado	-	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09EH	Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação Especial	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	2.600.000	-	-
						Realizado	-	2.598.839	-	-
					Meta	Previsto	-	22.000	-	-
						Realizado	-	28.425	-	-
0977	Apoio à Formação de Professores e Profissionais para a Educação Especial	MEC	<i>Profissional formado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	5.000.000	8.200.000	8.200.000
						Realizado	-	4.999.705	-	-
					Meta	Previsto	-	22.000*	10.000	5.262
						Realizado	-	27.915	-	-
0511	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial	MEC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	-	60.000	300.000	-
						Realizado	-	59.763	-	-
					Meta	Previsto	-	10	5	-
						Realizado	-	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	450.000	200.000	-
						Realizado	-	398.000	-	-
					Meta	Previsto	-	5	3	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	260.000	820.000	-
						Realizado	-	230.000	-	-
					Meta	Previsto	-	4	5	-
						Realizado	-	0	-	-
Sul	R\$	Previsto	-	800.000	500.000	-				
		Realizado	-	799.985	-	-				
	Meta	Previsto	-	11	22	-				
		Realizado	-	0	-	-				

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09DK	Complementação ao Atendimento Especializado às Pessoas com Deficiência - PAED	MEC	<i>Escola beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	7.403.082	7.860.000	12.850.000
						Realizado	-	6.325.603	-	-
					Meta	Previsto	-	2.104	2.171	3.487
						Realizado	-	0	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	3.273.675	3.200.818	3.915.335
						Realizado	-	640.998	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09EI	Educação Especial como Fator de Inclusão Escolar	MEC	<i>Escola atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	6.040.563	-	-
						Realizado	-	6.039.828	-	-
					Meta	Previsto	-	11.000	-	-
						Realizado	-	11.943	-	-
09GL	Formação de Gestores para a Educação Especial	MEC	<i>Município atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	2.787.418	4.000.000	4.000.000
						Realizado	-	2.787.418	-	-
					Meta	Previsto	-	2.500	2.800	7.466
						Realizado	-	2.496	-	-
09EJ	Qualificação para o Trabalho da Pessoa com Necessidades Educacionais Especiais	MEC	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.600.000	1.600.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2.000	5.333
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1065 Desenvolvimento da Educação Infantil

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

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

Público-alvo Crianças de até 6 anos de idade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de frequência à Escola da População na Faixa Etária de 0 a 3 anos (%)	31/12/2002	11,70	0,00	0,00	31,40	Alta	Fiscal/Seguridade	169.620.700
Taxa de frequência à escola da população na faixa etária de 4 a 6 anos (%)	31/12/2002	67,00	-	0,00	77,00	Alta	Despesas Correntes	109.455.000
							Despesas de Capital	60.165.700
							Total	169.620.700

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6351	Distribuição de Periódicos para a Educação Infantil	MEC	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Realizado	-	767.991	-	-
					Meta Previsto	-	450.000	600.000	600.000
					Realizado	-	599.993	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HI	Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Educação Infantil	MEC	Escola equipada (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	-	2.500.000	3.000.000	3.000.000	
					Realizado	-	1.854.417	-	-	
					Meta Previsto	-	50	50	60	
					Realizado	-	108	-	-	
					Sudeste	R\$ Previsto	-	-	50.000	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0960	Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação Infantil	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	2.500.000	-	-
						Realizado	388.030	2.500.000	-	-
					Meta	Previsto	17.000	17.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	850	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
09HJ	Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública de Educação Infantil	MEC	<i>Escola apoiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	270.000	290.000	-
						Realizado	-	220.000	-	-
					Meta	Previsto	-	680*	370 *	-
						Realizado	-	540	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	3.125.000	2.500.000	20.000.000
						Realizado	-	2.124.671	-	-
					Meta	Previsto	-	35*	2.500 *	400
						Realizado	-	178	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	10.150.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*	15.350 *	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	5.329.600	6.321.100	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	5.050*	7.937 *	-
						Realizado	-	0	-	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
09HJ	Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública de Educação Infantil	MEC	<i>Escola apoiada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	1.330.000	2.200.000	-	
						Realizado	-	608.600	-	-	
					Meta	Previsto	-	4.653*	2.250 *	-	
						Realizado	-	2.542	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	-	520.000	630.000	-	
						Realizado	-	519.297	-	-	
					Meta	Previsto	-	875*	1.000 *	-	
						Realizado	-	957	-	-	
0A24	Apoio ao Atendimento Educacional de Crianças de até Seis Anos de Idade	MEC	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	100.000.000	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	850.000	
						Realizado	-	-	-	-	
0E04	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Infantil	MEC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.700.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	15	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Norte	R\$	Previsto	-	55.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
				Meta	Previsto	-	1	-	-		
					Realizado	-	0	-	-		
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	100.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	3	-	
						Realizado	-	-	-	-	

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

Programa 1062 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica **Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo Ampliar a oferta da educação profissional nos cursos de níveis técnico e tecnológicos, com melhoria da qualidade

Público-alvo Jovens e adultos que buscam melhores oportunidades de formação profissional técnica, e superior tecnológica, alunos de pós-graduação, professores e pesquisadores

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Técnico (índice numérico)	26/03/2003	100,00	-	-	121,50	Média	Fiscal/Seguridade	5.907.951.418
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Tecnológico (índice numérico)	31/12/2003	100,00	-	-	225,00	Média	Despesas Correntes	4.397.259.234
							Despesas de Capital	1.510.692.184
							Total	5.907.951.418

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
3676	Capacitação dos Profissionais da Educação Profissional - PROEP	MEC	Profissional capacitado (unidade)	01/1998 12/2007	Nacional	R\$ 27.802.728	Previsto	-	5.336.000	2.170.000	13.000.000
							Realizado	-	5.336.000	-	-
							Meta	35.729	1.800	3.400	5.000
							Realizado	-	0	-	-
1E05	Construção da Sede do CEFET - SC	MEC	Sede construída (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 400.000	Previsto	-	400.000	300.000	-
							Realizado	-	400.000	-	-
							Meta	20	20	1	-
							Realizado	-	0	-	-
1E19	Construção de Escola Técnica Federal em Pedra de Guaratiba/RJ	MEC	Escola construída (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 1.050.000	Previsto	-	1.050.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	50	50	-	-
							Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5E25	Construção do Bloco de Saúde - CEFET - RR	MEC	<i>Prédio construído (unidade)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 500.000	Previsto	-	-	500.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-	
10UG	Construção e modernização CEFET - Zona Oeste - Rio de Janeiro - RJ	MEC	<i>Area modernizada/recuperada (m²)</i>	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 5.208.648	Previsto	5.208.648	2.594.400	-	-	
							Realizado	0	2.560.278	-	-	
							Meta	10.800	10.800	5.300	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
3681	Desenvolvimento de Modelos de Gestão Escolar para a Educação Profissional - PROEP	MEC	<i>Documento produzido (unidade)</i>	01/2000 12/2007	Nacional	R\$ 6.046.814	Previsto	-	590.000	580.000	290.000	
							Realizado	-	590.000	-	-	
							Meta	27	-	2	1	2
							Realizado	-	2	-	-	
7365	Desenvolvimento de Parâmetros Curriculares Nacionais do Nível Tecnológico - PROEP	MEC	<i>Parâmetro Curricular implementado (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 2.000.000	Previsto	-	2.348.000	0	2.000.000	
							Realizado	-	2.348.000	-	-	
							Meta	40	-	20*	0	3
							Realizado	-	20	-	-	
3688	Desenvolvimento e Implantação de Planos Estaduais de Educação Profissional - PROEP	MEC	<i>Plano implantado (unidade)</i>	11/1997 11/2007	Nacional	R\$ 11.820.119	Previsto	595.238	600.000	-	-	
							Realizado	211.185	548.894	-	-	
							Meta	40	1	2	-	-
							Realizado	0	2	-	-	
1H10	Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	<i>Unidade de ensino implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 10.000.000	Previsto	-	-	-	10.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	13	-	-	-	10
							Realizado	-	-	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1H10	Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	<i>Unidade de ensino implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 10.000.000	Previsto	-	-	-	5.940.000	
							Realizado	-	-	-	-	
						Meta	13	Previsto	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-	
					01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 10.000.000	Previsto	-	-	-	2.150.000
								Realizado	-	-	-	-
				Meta			13	Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	-		
				01/2007 12/2007	Sul	R\$ 10.000.000	Previsto	-	-	-	5.348.000	
							Realizado	-	-	-	-	
						Meta	13	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-		
10TO	Expansão e Consolidação da Rede Federal de Educação Tecnológica	MEC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 4.000.000	Previsto	-	-	3.700.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
						Meta	2	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-		
				01/2006 12/2006	Sul	R\$ 4.000.000	Previsto	-	-	300.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
Meta	2	Previsto	-			-	1	-				
		Realizado	-	-	-	-						
1H07	Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Marabá - PA	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 2.150.000	Previsto	-	-	-	2.150.000	
							Realizado	-	-	-	-	
						Meta	100	Previsto	-	-	-	1
								Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1178	Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Nova Andradina - MS	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 2.150.000	Previsto	-	-	-	2.150.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-	
10CF	Implantação da Escola Agrotécnica Federal de São Raimundo das Mangabeiras - MA	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 3.200.000	Previsto	100.000	100.000	100.000	3.200.000	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	1	1*	1*	1	1
							Realizado	0	0	-	-	
1175	Implantação da Escola Técnica Federal de Canoas - RS	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 3.200.000	Previsto	-	-	-	3.200.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	-	- *	1
							Realizado	-	-	-	-	
1177	Implantação da Escola Técnica Federal de Rondônia	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 3.550.000	Previsto	-	-	-	3.550.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-	
1173	Implantação da Escola Técnica Federal do Acre	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 3.200.000	Previsto	-	-	-	3.200.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-	
1174	Implantação da Escola Técnica Federal do Amapá	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 3.200.000	Previsto	-	-	-	3.200.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1171	Implantação da Escola Técnica Federal do Mato Grosso do Sul	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 3.200.000	Previsto	-	-	-	3.200.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	-	1	
							Realizado	-	-	-	-	
1E24	Implantação de Campus do CEFET do Ceará	MEC	<i>Campus implantado (% de implantação)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 600.000	Previsto	-	600.000	-	-	
							Realizado	-	590.910	-	-	
							Meta	41	41	-	-	
							Realizado	-	40	-	-	
3687	Implantação do Sistema de Informações da Educação Profissional - PROEP	MEC	<i>Subsistema implantado (unidade)</i>	01/2000 12/2007	Nacional	R\$ 7.989.807	Previsto	-	1.506.000	2.250.000	3.000.000	
							Realizado	-	1.506.000	-	-	
							Meta	7	1	2	2	
							Realizado	-	1	-	-	
7742	Implantação do Sistema Nacional de Certificação Profissional - PROEP	MEC	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 200.000	Previsto	-	220.000	0	200.000	
							Realizado	-	220.000	-	-	
							Meta	100	50	0	1	
							Realizado	-	50	-	-	
7109	Implantação e Recuperação de Centros Escolares de Educação Profissional - PROEP	MEC	<i>Centro implantado (unidade)</i>	11/1997 12/2007	Nacional	R\$ 433.054.583	Previsto	92.369.190	123.604.312	140.980.528	12.600.000	
							Realizado	67.650.643	104.817.011	-	-	
							Meta	342	70	70	150	30
							Realizado	10	70	-	-	
3685	Implementação da Expansão da Educação Profissional - PROEP	MEC	<i>Programa implantado (% de execução física)</i>	11/1997 12/2007	Nacional	R\$ 137.535.792	Previsto	6.678.429	21.936.000	11.940.000	20.150.000	
							Realizado	6.570.090	11.641.037	-	-	
							Meta	100	8	5	10	20
							Realizado	5	0	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
6301	Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional	MEC	Volume disponibilizado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	100.000	118.041	100.000	
						Realizado	-	98.555	-	-	
					Meta	Previsto	-	2 *	2 *	2.000	
						Realizado	-	321	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	-	1.280.650	1.749.959	1.441.066
							Realizado	-	906.463	-	-
					Meta	Previsto	-	19.836 *	314 *	28.266	
						Realizado	-	829	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	-	752.000	945.676	430.000	
						Realizado	-	531.180	-	-	
					Meta	Previsto	-	7.574 *	15 *	8.315	
						Realizado	-	420	-	-	
Sudeste	R\$	Previsto	-	311.000	335.968	668.000					
		Realizado	-	227.538	-	-					
	Meta	Previsto	-	3.779 *	8 *	12.969					
		Realizado	-	3.261	-	-					
Sul	R\$	Previsto	-	58.000	70.407	73.000					
		Realizado	-	54.086	-	-					
	Meta	Previsto	-	600 *	2 *	1.414					
		Realizado	-	0	-	-					
4556	Administração do Financiamento concedido a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	Financiamento gerenciado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	42.500.000	-	-	-	
						Realizado	37.569.035	-	-	-	
					Meta	Previsto	293.212	-	-	-	
						Realizado	0	-	-	-	

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6426	Ampliação da Oportunidade de Qualificação Profissional	MEC	Curso realizado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	1.603.530	643.701	637.100	425.400
						Realizado	1.203.125	475.419	-	-
					Meta	Previsto	7	7	9	5
						Realizado	1	0	-	-
8383	Ampliação dos Alojamentos das Escolas Agrotécnicas Federais e CEFETs	MEC	Instituição beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	3.000.000	3.500.000	4.500.000
						Realizado	-	2.839.197	-	-
					Meta	Previsto	-	25*	20	26
						Realizado	-	2.268	-	-
2994	Assistência ao Educando da Educação Profissional	MEC	Aluno assistido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	356.287	569.149	699.846	2.051.102
						Realizado	341.463	563.991	-	-
					Meta	Previsto	600	630	645	715
						Realizado	328	39.404	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	2.995.210	3.405.943	4.493.770	5.131.161
						Realizado	2.744.522	3.071.584	-	-
					Meta	Previsto	27.085	18.239	25.643	17.546
						Realizado	14.234	32.533	-	-
				Norte	R\$	Previsto	727.095	722.934	1.134.227	998.574
						Realizado	669.798	621.176	-	-
					Meta	Previsto	8.238	3.810	54.130	3.704
						Realizado	3.496	21	-	-
Sudeste	R\$	Previsto	2.659.068	3.273.900	4.201.360	4.822.358				
		Realizado	2.461.080	3.093.650	-	-				
	Meta	Previsto	25.963	22.494	27.100	30.724				
		Realizado	11.931	16.885	-	-				

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
2994	Assistência ao Educando da Educação Profissional	MEC	<i>Aluno assistido (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	1.132.108	1.540.900	1.616.704	1.772.279					
						Realizado	1.057.144	1.511.474	-	-					
					Meta	Previsto	4.457	4.943	5.080	4.766					
						Realizado	3.387	3.108	-	-					
					6358	Capacitação de Docentes da Educação Profissional	MEC	<i>Docente capacitado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	50.000	41.579	40.000
											Realizado	-	24.566	-	-
Meta	Previsto	-	20	20						20					
	Realizado	-	9	-						-					
Nordeste	R\$	Previsto	-	270.000						324.007	351.876				
		Realizado	-	170.058						-	-				
	Meta	Previsto	-	761					770	235					
		Realizado	-	15					-	-					
	Norte	R\$	Previsto	-					165.742	162.445	69.000				
			Realizado	-					64.499	-	-				
Meta		Previsto	-	28					28	34					
		Realizado	-	0					-	-					
Sudeste		R\$	Previsto	-					963.011	1.091.929	961.000				
			Realizado	-					869.563	-	-				
	Meta	Previsto	-	957					820	795					
		Realizado	-	365					-	-					
	Sul	R\$	Previsto	-					86.500	73.726	90.000				
			Realizado	-					66.378	-	-				
Meta		Previsto	-	150	160	160									
		Realizado	-	0	-	-									

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6538	Complementação para Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	-	-	-
						Realizado	1.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	72	-	-	-
						Realizado	4	-	-	-
6361	Cursos de Extensão de Nível Técnico e Tecnológico	MEC	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	17.637	15.000	-	-
						Realizado	16.855	7.800	-	-
					Meta	Previsto	3.850	3.000	-	-
						Realizado	3.564	40	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	79.223	32.325	-	-
						Realizado	59.787	0	-	-
					Meta	Previsto	6.143	1.010	-	-
						Realizado	0	2.029	-	-
				Norte	R\$	Previsto	30.000	50.000	-	-
						Realizado	29.999	50.000	-	-
					Meta	Previsto	4.350	3.000	-	-
						Realizado	3.237	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	104.998	155.000	-	-
						Realizado	104.804	154.811	-	-
					Meta	Previsto	680	701	-	-
						Realizado	23	1.269	-	-
6302	Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais - TEC NEP	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	284.000	348.000	-	-
						Realizado	230.472	258.731	-	-
					Meta	Previsto	591	400	-	-
						Realizado	1.000	295	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2144	Ensino Profissional nas Regiões Cacaueiras	MAPA	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.193.686	1.200.000	1.393.439	1.279.620
						Realizado	1.192.353	1.188.102	-	-
					Meta	Previsto	1.447	1.625	1.684	1.179
						Realizado	1.307	1.478	-	-
				Norte	R\$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	90.153	-	-	-
					Meta	Previsto	121	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2C17	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional (Crédito Extraordinário)	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	22.570.693	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6380	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional	MEC	<i>Instituição apoiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	550.000	100.000	-	-
						Realizado	249.750	100.000	-	-
					Meta	Previsto	6	1	-	-
						Realizado	3	1	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	9.997.299	99.056.395	42.710.889	95.472.000
						Realizado	9.703.484	83.076.199	-	-
					Meta	Previsto	73	178	239	223
						Realizado	103	101	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	4.003.612	14.675.120	1.300.000	-
						Realizado	500.000	10.040.157	-	-
					Meta	Previsto	23	14	5	-
						Realizado	1	12	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
6380	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional	MEC	<i>Instituição apoiada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	320.000	580.000	200.000	-	
						Realizado	320.000	180.000	-	-	
					Meta	Previsto	2	3	2	-	
						Realizado	2	1	-	-	
					R\$	Previsto	5.976.000	785.000	750.000	-	
						Realizado	5.719.536	100.000	-	-	
				Meta	Previsto	12	7	9	-		
					Realizado	10	1	-	-		
				Sul	R\$	Previsto	200.000	14.378.400	12.035.000	-	
						Realizado	150.000	14.247.951	-	-	
					Meta	Previsto	2	101	38	-	
						Realizado	1	21	-	-	
4860	Formação de Recursos Humanos de Nível Técnico para a Indústria do Petróleo	MME	<i>Técnico capacitado (unidade)</i>		Nacional	R\$	Previsto	4.991.534	3.500.000	1.991.590	1.110.800
							Realizado	4.927.357	2.691.254	-	-
				Meta		Previsto	875	1.450	600	870	
						Realizado	0	0	-	-	
6353	Formação de Técnicos Empreendedores na Educação Profissional e Tecnológica	MEC	<i>Projetos implementados (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	300.000	252.000	300.000	350.000	
						Realizado	19.847	226.477	-	-	
					Meta	Previsto	300*	240*	240	80	
						Realizado	714	392	-	-	
2992	Funcionamento da Educação Profissional	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	67.379.531	66.895.662	68.303.782	91.089.038	
						Realizado	67.201.923	66.482.391	-	-	
					Meta	Previsto	13.069	15.119	15.817	17.770	
						Realizado	6.106	7.209	-	-	

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2992	Funcionamento da Educação Profissional	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	253.363.683	257.856.038	264.993.693	329.551.969
						Realizado	250.332.900	255.041.412	-	-
					Meta	Previsto	74.601	64.412	89.063	69.121
						Realizado	32.640	40.420	-	-
					R\$	Previsto	80.036.191	78.912.264	82.959.568	102.135.837
						Realizado	78.515.384	78.005.770	-	-
				Meta	Previsto	19.307	25.990	26.971	29.997	
					Realizado	9.705	2.977	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	202.890.593	212.822.552	217.676.247	280.073.564
						Realizado	201.339.132	204.548.114	-	-
					Meta	Previsto	89.101	60.301	66.632	67.321
						Realizado	27.090	49.506	-	-
R\$	Previsto	96.059.842	97.714.088		103.887.506	128.287.368				
	Realizado	94.860.255	96.533.235		-	-				
Meta	Previsto	23.940	23.710	25.249	35.133					
	Realizado	16.074	6.485	-	-					
6360	Instrumental para Ensino e Pesquisa para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional	MEC	<i>Instituição equipada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-
8239	Instrumentos para Avaliação Nacional de Competências do Trabalhador	MEC	<i>Instrumento elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	700.000	1.344.878	1.344.878
						Realizado	-	15.901	-	-
					Meta	Previsto	-	1	1	1
						Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6374	Modernização e Recuperação de Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	<i>Instituição modernizada/recuperada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	2.889.770	4.507.894	2.765.246
						Realizado	-	2.340.460	-	-
					Meta	Previsto	-	169.957*	16*	7
						Realizado	-	3.721	-	-
					R\$	Previsto	-	8.788.221	11.014.039	12.561.478
						Realizado	-	8.278.788	-	-
				Meta	Previsto	-	8.822.237*	27*	27	
					Realizado	-	60.331.891	-	-	
				R\$	Previsto	-	5.845.921	6.244.749	3.433.971	
					Realizado	-	5.512.214	-	-	
				Meta	Previsto	-	2.124.292*	30*	18	
					Realizado	-	919	-	-	
				R\$	Previsto	-	29.242.253	26.011.659	17.899.207	
					Realizado	-	25.719.602	-	-	
				Meta	Previsto	-	85.659*	55*	50	
					Realizado	-	14.455	-	-	
				R\$	Previsto	-	8.357.891	4.809.585	4.609.732	
					Realizado	-	8.320.804	-	-	
Meta	Previsto	-	91.410*	17*	15					
	Realizado	-	2.205	-	-					
2319	Prestação de Serviços à Comunidade	MEC	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	30.000	30.000	53.118	55.000
						Realizado	29.999	30.000	-	-
					Meta	Previsto	5.000	5.000	5.200	3.500
						Realizado	3.960	5.059	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2319	Prestação de Serviços à Comunidade	MEC	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	59.216	145.812	576.910	266.184
						Realizado	34.994	56.224	-	-
					Meta	Previsto	2.654	16.030	17.625	3.525
						Realizado	50	10.512	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	164.800	270.000	357.443	245.000
						Realizado	164.736	269.986	-	-
					Meta	Previsto	3.525	3.525	3.600	11.250
						Realizado	2.025	12.223	-	-
6141	Profissionalização da Pessoa Surda	MEC	<i>Pessoa surda qualificada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	178.000	306.000	326.600	329.600
						Realizado	177.820	138.133	-	-
					Meta	Previsto	1.000*	1.000	1.000	1.000
						Realizado	0	993	-	-
6294	Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável	MEC	<i>Curso realizado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	275.883	-	-	-
						Realizado	220.430	-	-	-
					Meta	Previsto	4	-	-	-
						Realizado	17	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.864.100	539.835	500.000	560.000
						Realizado	1.864.000	539.798	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8669	Supervisão e Avaliação das Instituições de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	<i>Instituição supervisionada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	400.000	400.000	500.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	75	55	60
						Realizado	-	0	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
6364	Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	Veículo adquirido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	160.000	-	-	-	
						Realizado	160.000	-	-	-	
					Meta	Previsto	4	-	-	-	
						Realizado	2	-	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	450.000	600.000	708.830	267.000
							Realizado	434.044	589.164	-	-
				Meta		Previsto	6	11	6	3	
						Realizado	1	8	-	-	
				Norte		R\$	Previsto	-	129.749	159.053	-
							Realizado	-	129.749	-	-
					Meta	Previsto	-	2	2	-	
						Realizado	-	0	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	175.000	90.000	218.317	260.000	
						Realizado	160.550	90.000	-	-	
					Meta	Previsto	4	1	2	5	
						Realizado	4	3	-	-	
					Sul	R\$	Previsto	25.000	42.000	50.355	54.380
							Realizado	25.000	41.997	-	-
Meta	Previsto	1	1	1		1					
	Realizado	0	0	-		-					

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
0932	Apoio à Educação Profissional com Elevação de Escolaridade	MEC	<i>Educando atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000	-	-					
						Realizado	-	180.503	-	-					
					Meta	Previsto	-	1.000	-	-					
						Realizado	-	0	-	-					
					0048	Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais	MEC	<i>Entidade apoiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	4.852.972	-	-	-
											Realizado	100.000	-	-	-
Meta	Previsto	2	-	-						-					
	Realizado	2	-	-						-					
Nordeste	R\$	Previsto	7.930.001	-						-	-				
		Realizado	1.070.000	-						-	-				
	Meta	Previsto	18	-					-	-					
		Realizado	13	-					-	-					
	Norte	R\$	Previsto	800.000					-	-	-				
			Realizado	800.000					-	-	-				
Meta		Previsto	6	-					-	-					
		Realizado	6	-					-	-					
Sudeste		R\$	Previsto	5.180.000					-	-	-				
			Realizado	3.580.000					-	-	-				
	Meta	Previsto	20	-					-	-					
		Realizado	18	-					-	-					
	Sul	R\$	Previsto	5.808.490					-	-	-				
			Realizado	5.620.399					-	-	-				
Meta		Previsto	50	-	-	-									
		Realizado	48	-	-	-									

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
005Q	Apoio a Entidades Públicas de Ensino Superior	MEC	<i>Entidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	50.000	-	-	-					
						Realizado	0	-	-	-					
					Meta	Previsto	1	-	-	-					
						Realizado	0	-	-	-					
					Norte	R\$	Previsto	7.632.657	-	-	-				
							Realizado	1.000.000	-	-	-				
				Sudeste	Meta	Previsto	5	-	-	-					
						Realizado	0	-	-	-					
					R\$	Previsto	8.816.179	-	-	-					
						Realizado	8.744.751	-	-	-					
					Meta	Previsto	14	-	-	-					
						Realizado	0	-	-	-					
0957	Apoio à Implantação de Educação Profissional de Nível Básico em Escolas Agrícolas	MEC	<i>Escola atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	596.400	-	-	-					
						Realizado	596.400	-	-	-					
					Meta	Previsto	40	-	-	-					
						Realizado	4	-	-	-					
					0933	Apoio às Instituições de Educação Profissional do Campo	MEC	<i>Instituição apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.000.000	-	-	-
											Realizado	1.136.210	-	-	-
	Meta	Previsto	84	-	-	-									
		Realizado	13	-	-	-									
Norte	R\$	Previsto	400.000	200.000	200.000	-									
		Realizado	400.000	200.000	-	-									
	Meta	Previsto	13	1	1	-									
		Realizado	2	0	-	-									

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0A13	Concessão de Bolsa-Auxílio para Pré-Formação Profissional - Escola de Fábrica	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	13.000.000	18.000.000	8.400.000
						Realizado	-	7.844.850	-	-
					Meta	Previsto	-	15.555	32.500	8.000
						Realizado	-	0	-	-
0579	Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	<i>Estudante financiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	829.185.873	-	-	-
						Realizado	660.453.924	-	-	-
					Meta	Previsto	353.212	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
0935	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no Exterior	MEC	<i>Bolsista atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	89.988.734	-	-	-
						Realizado	81.075.445	-	-	-
					Meta	Previsto	1.214	-	-	-
						Realizado	1.566	-	-	-
0487	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País	MEC	<i>Bolsista atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	303.464.304	-	-	-
						Realizado	303.215.883	-	-	-
					Meta	Previsto	21.926	-	-	-
						Realizado	24.287	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	111.738.158	107.638.036	144.673.748
						Realizado	-	4.628.757	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09EJ	Qualificação da Pessoa com Necessidades Educacionais Especiais	MEC	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	997.312	-	-
					Meta	Previsto	-	1.000	-	-
						Realizado	-	2.135	-	-

Programa 0120 Desenvolvimento da Faixa de Fronteira

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Promover a estruturação física, social e econômica das áreas situadas na faixa de fronteira

Público-alvo População residente nos municípios da faixa de fronteira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento aos Municípios na Faixa de Fronteira (percentagem)	01/01/2004	20,00	-	0,00	35,00	-	Fiscal/Seguridade	196.993.065
Número de Ocupações Geradas nos Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira (unidade)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-	Despesas Correntes	5.519.720
							Despesas de Capital	191.473.345
							Total	196.993.065

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$ Previsto	956.000	456.000	500.000	670.909
					Realizado	934.001	215.944	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0674	Apoio a Arranjos Produtivos na Faixa de Fronteira	MI	Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)	Centro-Oeste	R\$ Previsto	480.000	1.344.333	692.700	572.158
					Realizado	364.040	1.225.380	-	-
					Meta Previsto	1	7	3	2
					Realizado	0	4	-	-
				Norte	R\$ Previsto	340.500	1.304.333	774.900	638.889
					Realizado	340.500	1.286.608	-	-
					Meta Previsto	2	4	3	2
					Realizado	1	5	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2004	2005	2006	2007			
0674	Apoio a Arranjos Produtivos na Faixa de Fronteira	MI	<i>Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	30.000	834.333	774.900	638.889		
						Realizado	30.000	763.833	-	-		
					Meta	Previsto	1	3	3	2		
						Realizado	1	3	-	-		
0676	Apoio a Fóruns Estaduais da Faixa de Fronteira	MI	<i>Fórum instalado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	5.667	5.000	2.488		
						Realizado	-	0	-	-		
					Meta	Previsto	-	1	1	1		
						Realizado	-	0	-	-		
				Norte	R\$	Previsto	-	5.667	5.000	2.488		
						Realizado	-	0	-	-		
					Meta	Previsto	-	1	1	1		
						Realizado	-	0	-	-		
				Sul	R\$	Previsto	-	5.667	5.000	2.488		
						Realizado	-	0	-	-		
					Meta	Previsto	-	1	1	1		
						Realizado	-	0	-	-		
004D	Apoio a Implantação da Infra-Estrutura Social e Econômica nos Municípios da Faixa de Fronteira	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	6.460.000	7.638.400	11.078.500	266.775		
						Realizado	770.000	4.217.807	-	-		
					Meta	Previsto	252	47	14	1		
						Realizado	2	7	-	-		
				Nacional	R\$	Previsto	2.280.000	910.000	1.057.000	877.591		
						Realizado	1.981.003	848.430	-	-		
					Meta	Previsto	20	3	5	1		
						Realizado	6	1	-	-		

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
004D	Apoio a Implantação da Infra-Estrutura Social e Econômica nos Municípios da Faixa de Fronteira	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	36.276.000	75.824.800	25.638.500	266.775
						Realizado	5.562.992	6.548.000	-	-
					Meta	Previsto	123	90	76	1
						Realizado	23	27	-	-
				Sul	R\$	Previsto	3.120.000	9.883.600	4.100.040	266.775
						Realizado	2.360.000	3.830.000	-	-
					Meta	Previsto	58	145	183	1
						Realizado	25	45	-	-

Programa 0354 **Desenvolvimento da Fruticultura - Profruta** **Órgão Responsável** 22000 **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo Elevar padrões de qualidade e competitividade da fruticultura brasileira ao patamar de excelência requerido pelo mercado internacional

Público-alvo Agentes da cadeia frutícola: produtores, processadores, distribuidores, atacadistas, varejistas, técnicos, pesquisadores, gestores, traders, população de pólos frutícolas e consumidores finais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Valor das Exportações da Fruticultura (US\$ milhão)	31/12/2002	1.595,19	370,00	1.862,00	3.500,00	Alta	Fiscal/Seguridade	57.826.563
Taxa de Participação das Exportações Brasileiras no Mercado Mundial de Frutas (percentagem)	31/12/2002	0,60	370,00	3,38	2,00	Alta	Despesas Correntes	39.136.730
Quantidade Exportada de Frutas Frescas (1000 t)	31/12/2003	825,19	850,00	897,31	1.600,00	Alta	Despesas de Capital	18.689.833
Quantidade Exportada de Sucos de Frutas (1000 t)	31/12/2003	1.653,00	-	1.860,00	3.017,00	Média	Total	57.826.563

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
7062	Estímulo ao Desenvolvimento da Fruticultura	MAPA	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 8.257.508	Previsto	70.000	-	-	-
							Realizado	70.000	-	-	-
						Meta	118	Previsto	1	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Previsto	1.300.000	-	-	-
							Realizado	1.230.000	-	-	-
						Previsto	25	-	-	-	
						Realizado	0	-	-	-	
						Previsto	80.000	-	-	-	
						Realizado	80.000	-	-	-	
						Previsto	1	-	-	-	
						Realizado	0	-	-	-	

Projetos

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
8501	Erradicação da Mosca da Carambola (Crédito Extraordinário)	MAPA	- (-)	Nacional		R\$	Previsto	1.580.000	-	-	-
							Realizado	1.065.915	-	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
4738	Erradicação da Mosca da Carambola	MAPA	<i>Área controlada (ha)</i>	Nacional		R\$	Previsto	500.000	652.000	1.248.785	2.000.000
							Realizado	385.753	445.024	-	-
							Meta	1.200.000	851.487.659	293.762.100	293.762.100
							Previsto	14.281.585	218.683.661	-	-
							Realizado	-	-	-	-
8503	Erradicação do Cancro Cítrico (Crédito Extraordinário)	MAPA	- (-)	Nacional		R\$	Previsto	7.000.000	-	-	-
							Realizado	6.021.791	-	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
4740	Erradicação do Cancro Cítrico	MAPA	<i>Área controlada (ha)</i>	Nacional		R\$	Previsto	748.169	3.000.000	3.332.592	3.800.000
							Realizado	277.489	2.567.921	-	-
							Meta	300.000	300.000	296.379	296.379
							Previsto	144.000	275.556	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4779	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Fruticultura	MAPA	<i>Produtor atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.800.000	201.334	53.000	270.000
						Realizado	1.466.711	195.800	-	-
					Meta	Previsto	1.600	1.600	110	5.000
						Realizado	1.699	350	-	-
4810	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes em Fruticultura	MAPA	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	700.000	1.779.401	1.208.043	1.000.000
						Realizado	632.436	1.289.877	-	-
					Meta	Previsto	1.400	2.475	510	21.000
						Realizado	2.305	977	-	-
4742	Prevenção e Controle da Sigatoka Negra	MAPA	<i>Área controlada (ha)</i>	Nacional	R\$	Previsto	222.858	1.872.000	2.595.870	2.500.000
						Realizado	154.370	1.366.100	-	-
					Meta	Previsto	200.000*	500.000*	500.000	500.000
						Realizado	5.000	249.595	-	-
4804	Prevenção e Controle de Pragas na Fruticultura	MAPA	<i>Área controlada (ha)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.300.000	1.000.000	2.599.637	5.500.000
						Realizado	936.689	792.348	-	-
					Meta	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	1.000.000	266.588	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	400.000	245.185	342.278
						Realizado	413.227	396.878	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4713	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Fruticultura	MAPA	<i>Tecnologia transferida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	300.000	275.000	215.077	202.000
						Realizado	143.897	272.282	-	-
					Meta	Previsto	30	30	30	30
						Realizado	15	30	-	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0690	Apoio à Implantação da Biofábrica para Controle Biológico da Mosca-das-Frutas	MAPA	<i>Biofábrica implantada (% de execução física)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	1.500.000	1.000.000	-	-
						Realizado	1.500.000	1.000.000	-	-
					Meta	Previsto	25	25	-	-
						Realizado	0	25	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Auto-Suficiência em Borracha Natural (percentagem)</i>	31/12/2002	40,00	-	-		-	Fiscal/Seguridade	7.000.000
							Despesas Correntes	7.000.000
							Total	7.000.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2465	Fiscalização da Subvenção Econômica aos Produtores de Borracha Natural	MAPA	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	250.000	250.000	-	-
						Realizado	98.175	0	-	-
					Meta	Previsto	80	2.000	-	-
			Realizado	60	0	-	-			

Operações Especiais

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

Programa 0369 Desenvolvimento da Horticultura

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

Objetivo Aumentar a produtividade e garantir a sanidade na olericultura, na floricultura e no cultivo de plantas medicinais e de especiarias, de forma a atender os padrões requeridos pelo mercado nacional e internacional

Público-alvo Agentes da cadeia de olerícolas, plantas medicinais, floricultura e especiarias

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produtividade das Lavouras de Batata-inglesa (kg/ha)	31/12/2003	20.668,00	-	22.084,00	25.122,00	Alta	Fiscal/Seguridade	9.607.842
Produtividade das Lavouras de Cebola (kg/ha)	31/12/2003	17.507,00	-	18.346,00	20.186,00	Alta	Despesas Correntes	8.973.673
Produtividade das Lavouras de Tomate (kg/ha)	31/12/2002	58.428,00	-	62.240,00	71.087,00	Alta	Despesas de Capital	634.169
							Total	9.607.842

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Atividades

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

Programa 0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo Usuários do sistema aeroportuário brasileiro

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Grau de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária (percentagem)	31/12/2004	68,25	-	70,00	74,00	-	Fiscal/Seguridade	1.605.123.432
							Despesas Correntes	26.614.642
							Despesas de Capital	1.578.508.790
							Invest. das Estatais	1.388.172.949
							Total	2.993.296.381

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
10BA	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante	MD	Pista construída (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 53.397.896	Previsto	3.397.896	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	100	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
12CE	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	Aeroporto/ aerodromo construído (unidade)	01/2005 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 303.580.977	Previsto	-	-	12.480.000	5.698.221
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	78	-	*	2
					Nacional	R\$ 303.580.977	Previsto	-	52.193.855	-	-
							Realizado	-	30.962.394	-	-
							Meta	78	-	7*	-
Realizado	-	3	-	-	-						

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
12CE	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	<i>Aeroporto/ aerodromo construído (unidade)</i>	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 303.580.977	Previsto	-	-	9.360.000	10.017.501	
							Realizado	-	-	-	-	
						Meta	78	Previsto	-	‡	1	2
							Realizado	-	-	-	-	
							Previsto	-	-	14.560.000	11.996.342	
							Realizado	-	-	-	-	
						Meta	78	Previsto	-	‡	4	2
						Realizado	-	-	-	-		
						Previsto	-	-	18.520.000	-		
						Realizado	-	-	-	-		
						Meta	78	Previsto	-	‡	2	-
						Realizado	-	-	-	-		
		Previsto	-	-	12.480.000	11.396.442						
		Realizado	-	-	-	-						
		Meta	78	Previsto	-	‡	3	2				
		Realizado	-	-	-	-						
12CD	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	<i>Aeroporto/ aerodromo construído (unidade)</i>	01/2005 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 30.100.000	Previsto	-	-	4.000.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
						Meta	9	Previsto	-	‡	1	-
						Realizado	-	-	-	-		
						Previsto	-	10.500.000	-	-		
						Realizado	-	200.000	-	-		
		Meta	9	Previsto	-	25*	-	-				
		Realizado	-	0	-	-						

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12CD	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	<i>Aeroporto/ aerodromo construído (unidade)</i>	01/2005 12/2010	Norte	R\$ 30.100.000	Previsto	-	-	4.600.000	2.600.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	9		2	1
							Realizado	-	-	-	-
10BB	Construção do Aeroporto de Goiânia	MD	<i>Aeroporto construído (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 220.000.000	Previsto	23.397.896	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	100		-	-
							Realizado	40	-	-	-
3119	Implantação de Módulos de Combate a Incêndio	MD	<i>Módulo implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 80.573.370	Previsto	15.377.925	11.686.389	13.083.333	15.000.000
							Realizado	13.736.037	7.400.000	-	-
							Meta	89		15	11
							Realizado	45	13	-	-
109V	Modernização da Infra-Estrutura do Aeroporto Zumbi dos Palmares	MTur	<i>Aeroporto ampliado/modernizado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 125.000.000	Previsto	7.682.628	29.591.200	-	-
							Realizado	0	29.591.200	-	-
							Meta	100		-	-
							Realizado	1	1	-	-
1K64	Obras Complementares no Aeroporto de Goiânia	MTur	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 30.000.000	Previsto	-	-	-	30.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100		-	100
							Realizado	-	-	-	-
1K61	Obras Complementares no Aeroporto de Vitória	MTur	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 90.000.000	Previsto	-	-	-	90.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100		-	100
							Realizado	-	-	-	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1K62	Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Brasília	MTur	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 30.000.000	Previsto	-	-	-	30.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-	
1K58	Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Congonhas	MTur	<i>Aeroporto reformado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 22.000.000	Previsto	-	-	-	22.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-	
1K60	Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Guarulhos	MTur	<i>Aeroporto reformado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 94.000.000	Previsto	-	-	-	94.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-	
1K63	Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Macapá	MTur	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 30.000.000	Previsto	-	-	-	30.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-	
1K65	Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Salvador	MTur	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 14.000.000	Previsto	-	-	-	14.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-	
1K59	Obras Complementares no Aeroporto Santos Dumont	MTur	<i>Aeroporto reformado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 40.000.000	Previsto	-	-	-	40.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico							
								2004	2005	2006	2007				
5154	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	<i>Aeroporto ou aeródromo reformado/ampliado (unidade)</i>	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 223.417.952	Previsto	400.169	38.318.349	39.755.355	57.551.200				
							Realizado	311.140	5.895.173	-	-				
							Meta	106	6	35	18	10			
					01/2004 12/2010	Norte	R\$ 223.417.952	Previsto	-	5.188.800	1.000.000	-			
								Realizado	-	0	-	-			
								Meta	106	-	1	1	-		
				01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 223.417.952	Previsto	-	-	19.500.000	-				
							Realizado	-	-	-	-				
							Meta	106	-	-	8	-			
				5150	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	<i>Aeroporto ou aeródromo reformado/ampliado (unidade)</i>	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 733.957.123	Previsto	45.792.407	82.354.915	137.022.276	178.120.333
											Realizado	45.442.408	71.299.318	-	-
											Meta	281	1	51	48
01/2004 12/2010	Norte	R\$ 733.957.123	Previsto						-	100.000	-	-			
			Realizado						-	0	-	-			
			Meta						281	-	1	-	-		
01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 733.957.123	Previsto					-	-	-	-				
			Realizado					-	-	-	-				
			Meta					281	-	-	-	-			

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
2886	Manutenção de Aeroportos e Aeródromos	MD	<i>Aeroporto/aeródromo mantido (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	40.000	40.000	-	-	
						Realizado	0	40.000	-	-	
					Meta	Previsto	3	3	-	-	
						Realizado	0	2	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	50.000	40.000	-	-
							Realizado	0	30.383	-	-
				Meta		Previsto	3	3	-	-	
						Realizado	0	0	-	-	
				Norte		R\$	Previsto	40.000	40.000	-	-
							Realizado	40.000	25.000	-	-
					Meta	Previsto	3	3	-	-	
						Realizado	1	1	-	-	
					Sudeste	R\$	Previsto	30.000	40.000	-	-
							Realizado	0	40.000	-	-
				Meta		Previsto	2	3	-	-	
						Realizado	0	0	-	-	
				Sul		R\$	Previsto	40.000	40.000	-	-
							Realizado	10.137	39.991	-	-
Meta	Previsto	3	3		-	-					
	Realizado	1	1		-	-					

Operações Especiais

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1J98	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto de Cuiabá (MT)	MD	<i>aeroporto adequado (% de execução física)</i>	11/2004 06/2009	Centro-Oeste	R\$ 80.120.000	Previsto	-	-	-	9.600.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	Previsto	-	-	-	12
								Realizado	-	-	-	-
1K01	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Campinas (SP)	MD	<i>aeroporto adequado (% de execução física)</i>	04/2005 09/2007	Sudeste	R\$ 28.445.280	Previsto	-	-	-	11.438.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	Previsto	-	-	-	40
								Realizado	-	-	-	-
1K00	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Congonhas (SP)	MD	<i>aeroporto adequado (% de execução física)</i>	10/2004 04/2007	Sudeste	R\$ 261.778.326	Previsto	-	-	-	39.648.099	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	Previsto	-	-	-	15
								Realizado	-	-	-	-
1J99	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)	MD	<i>aeroporto adequado (% de execução física)</i>	01/2005 06/2009	Sudeste	R\$ 325.257.883	Previsto	-	-	-	60.281.129	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	Previsto	-	-	-	19
								Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
1K02	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Recife (PE)	MD	<i>aeroporto adequado (% de execução física)</i>	06/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 196.232.605	Previsto	-	-	-	1.951.218		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-		
1F62	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária	MD	<i>Infra-estrutura aeroportuária adequada (unidade)</i>	01/2005 01/2008	Nacional	R\$ 443.500.000	Previsto	-	-	102.004.329	14.541.269		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	67	Previsto	-	-	23	62
							Realizado	-	-	-	-		
3E90	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto de Fortaleza/Pinto Martins	MD	<i>aeroporto ampliado/modernizado (-)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 18.200.000	Previsto	-	18.200.000	-	-		
							Realizado	-	16.770.415	-	-		
							Meta		Previsto	-	-	- *	-
							Realizado	-	-	-	-		
3E89	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto de João Pessoa/Presidente Castro Pinto	MD	<i>aeroporto ampliado/modernizado (-)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 7.900.000	Previsto	-	7.900.000	-	-		
							Realizado	-	6.450.877	-	-		
							Meta		Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-		
3E88	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto de Marabá	MD	<i>aeroporto ampliado/modernizado (-)</i>	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 8.300.000	Previsto	-	8.300.000	-	-		
							Realizado	-	8.300.000	-	-		
							Meta		Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-		
3E80	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Brasília/AIB	MD	<i>aeroporto ampliado/modernizado (-)</i>	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 85.200.000	Previsto	-	85.200.000	-	-		
							Realizado	-	64.819.661	-	-		
							Meta		Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-		

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3E92	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Corumbá	MD	<i>aeroporto ampliado/modernizado (-)</i>	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 4.000.000	Previsto	-	4.000.000	-	-
							Realizado	-	4.000.000	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E91	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Foz de Iguaçu	MD	<i>aeroporto ampliado/modernizado (-)</i>	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 3.100.000	Previsto	-	3.100.000	-	-
							Realizado	-	3.093.511	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E84	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Guarulhos	MD	<i>aeroporto ampliado/modernizado (-)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 16.800.000	Previsto	-	16.800.000	-	-
							Realizado	-	10.964.051	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E81	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de São Paulo/Congonhas	MD	<i>aeroporto ampliado/modernizado (-)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 60.100.000	Previsto	-	60.100.000	-	-
							Realizado	-	31.495.784	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E82	Ampliação, Adequação e Modernização do Aeroporto Santos Dumont	MD	<i>aeroporto ampliado/modernizado (-)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 55.400.000	Previsto	-	55.400.000	-	-
							Realizado	-	55.180.734	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E86	Construção, Adequação e Modernização do Aeroporto de Goiânia/Santa Geneveva	MD	<i>Aeroporto construído/modernizado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 45.450.000	Previsto	-	18.700.000	26.750.000	-
							Realizado	-	14.882.824	-	-
							Meta	40	-	40	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3E85	Construção, Adequação e Modernização do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante	MD	<i>aeroporto ampliado/modernizado (-)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 10.100.000	Previsto	-	10.100.000	-	-
							Realizado	-	7.261.526	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E83	Construção, Adequação e Modernização do Aeroporto de Vitória	MD	<i>aeroporto ampliado/modernizado (-)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 53.000.000	Previsto	-	53.000.000	-	-
							Realizado	-	27.203.857	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E87	Construção, Adequação e Modernização do Aeroporto Internacional de Macapá	MD	<i>aeroporto ampliado/modernizado (-)</i>	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 9.200.000	Previsto	-	9.200.000	-	-
							Realizado	-	3.411.439	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1F52	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto de Goiânia	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>	03/2005 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 271.100.000	Previsto	-	-	12.000.115	25.080.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	4	9
							Realizado	-	-	-	-
1J95	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto de Vitória (ES)	MD	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 398.926.181	Previsto	-	-	-	39.180.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	-	10
							Realizado	-	-	-	-
1F61	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional João Pessoa	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>	01/2004 01/2008	Nordeste	R\$ 52.879.664	Previsto	-	-	7.186.397	18.873.608
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	14	36
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
1J93	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional Afonso Pena - Curitiba (PR)	MD	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>	11/2006 12/2010	Sul	R\$ 133.626.313	Previsto	-	-	-	600.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-		
1J97	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Boa Vista (RR)	MD	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>	02/2006 11/2007	Norte	R\$ 7.814.398	Previsto	-	-	-	6.370.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	-	83
							Realizado	-	-	-	-		
1F59	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Brasília	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>	04/2000 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 340.570.000	Previsto	-	-	24.083.133	38.217.897		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	7	11
							Realizado	-	-	-	-		
1F56	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Florianópolis	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>	06/2006 02/2008	Sul	R\$ 4.080.000	Previsto	-	-	1.506.836	850.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	37	21
							Realizado	-	-	-	-		
1F60	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Fortaleza	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>	12/2004 01/2008	Nordeste	R\$ 53.145.137	Previsto	-	-	28.769.910	8.026.857		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	54	15
							Realizado	-	-	-	-		
1F53	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Macapá	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>	12/2004 08/2010	Norte	R\$ 121.400.000	Previsto	-	-	9.824.274	20.000.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	8	17
							Realizado	-	-	-	-		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
1F57	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Maceió	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>	05/2002 04/2008	Nordeste	R\$ 174.630.000	Previsto	-	-	3.033.113	1.000.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	2	1
							Realizado	-	-	-	-		
1F55	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Natal	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>	06/2004 05/2009	Nordeste	R\$ 96.240.000	Previsto	-	-	13.433.659	24.313.990		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	16	25
							Realizado	-	-	-	-		
1F58	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Recife	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 25.880.000	Previsto	-	-	25.880.000	-		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	8	Previsto	-	-	8	-
							Realizado	-	-	-	-		
1J92	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Salvador (BA)	MD	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>	08/2007 03/2009	Nordeste	R\$ 15.000.000	Previsto	-	-	-	10.820.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	-	72
							Realizado	-	-	-	-		
1F54	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Santos Dumont	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>	10/2004 01/2008	Sudeste	R\$ 296.300.000	Previsto	-	-	27.723.845	62.965.304		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	9	21
							Realizado	-	-	-	-		
1J94	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional Cruzeiro do Sul (AC)	MD	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>	04/2006 11/2008	Norte	R\$ 24.649.287	Previsto	-	-	-	17.180.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	-	70
							Realizado	-	-	-	-		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4099	Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária	MD	- (-)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	2.083.677	1.448.932	22.692.415	18.818.852
						Realizado	2.061.521	957.769	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	2.425.597	3.002.869	18.166.876	41.378.309
						Realizado	2.404.104	2.996.090	-	-
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
				Nordeste	R\$	Previsto	4.962.732	3.329.988	25.173.959	50.270.958
						Realizado	4.658.238	3.329.047	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	13.236.608	6.952.314	24.140.868	82.284.886
						Realizado	12.077.581	3.172.264	-	-
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	2.179.228	1.879.507	5.412.545	15.198.847
						Realizado	2.174.312	1.421.841	-	-
Meta	Previsto	-	-		-	-				
	Realizado	-	-		-	-				
R\$	Previsto	-	-		-	-				
	Realizado	-	-		-	-				
Meta	Previsto	-	-	-	-					
	Realizado	-	-	-	-					

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

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

Público-alvo Setor produtivo, instituições de ensino e pesquisa e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número-índice de novos produtos e processos desenvolvidos com apoio do programa (índice numérico)	20/08/2003	100,00	0,00	0,00		-	Fiscal/Seguridade	21.033.046
Taxa de participação do programa na geração de pedidos de patentes em nanotecnologia (%)	-	Em apuração	0,00	0,00		-	Despesas Correntes	14.499.118
							Despesas de Capital	6.533.928
							Total	21.033.046

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
4940	Apoio a Redes e Laboratórios de Nanotecnologia	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	3.770.000	3.844.518	-	-
							Realizado	3.694.541	3.843.640	-	-
							Meta	40	8	-	-
							Realizado	4	10	-	-
8655	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Micro e Nanotecnologia	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	-	1.000.000	-	-
							Realizado	-	1.000.001	-	-
							Meta	-	5	-	-
							Realizado	-	19	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6225	Fomento a Projetos Institucionais de Pesquisa e Desenvolvimento em Nanociência e Nanotecnologia	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	3.000.000	-	-
						Realizado	965.900	2.019.891	-	-
					Meta	Previsto	6	6	-	-
						Realizado	6	9	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	350.000	385.000	-	-
						Realizado	336.215	276.106	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0367 Desenvolvimento da Suídeocultura

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Controle Peste Suína Clássica (percentagem)	15/08/2003	51,00	-	51,00	80,00	Alta	Fiscal/Seguridade	12.651.900
Valor das Exportações de Suínos (US\$)	31/12/2003	526.576.000,00	-	1.167.000.000,00	770.959.922,00	Alta	Despesas Correntes	9.214.650
Peso Médio de Carcaça dos Suínos (Kg/animal)	31/12/2003	85,03	-	72,00	98,43	Média	Despesas de Capital	3.437.250
Quantidade Exportada de Suínos (tonelada)	31/12/2003	458.034,00	-	62.507.000,00	801.104,00	Alta	Total	12.651.900

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4772	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Suídeocultura	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	80.000	0	118.385	10.000
					Realizado	35.000	-	-	-
					Meta Previsto	800	800	300	25
					Realizado	0	0	-	-
4773	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Suídeocultura	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	150.000	1.032.643	364.186	240.001
					Realizado	116.495	14.724	-	-
					Meta Previsto	500	2.500	400	263
					Realizado	460	0	-	-
4808	Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Suídeocultura	MAPA	Propriedade controlada (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	1.500.000	1.700.000	3.119.619	3.680.000
					Realizado	1.116.086	1.118.041	-	-
					Meta Previsto	10.000	10.000	10.000	11.800
					Realizado	10.144	5.507	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4700	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Suídeocultura	MAPA	<i>Tecnologia transferida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	190.000	190.000	139.066	138.000
						Realizado	151.268	185.450	-	-
					Meta	Previsto	14	14	14	14
						Realizado	11	14	-	-

Programa 0361 Desenvolvimento das Culturas de Cereais, Raízes e Outras Espécies Vegetais **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Elevar a produtividade no cultivo de cereais, forrageiras, raízes e outras espécies vegetais, mediante o controle de pragas e a incorporação de novas tecnologias

Público-alvo Produtores, Associações de Produtores, Agroindústrias e Consumidores

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produtividade das Lavouras de Arroz (kg/ha)	31/12/2003	3.238,00	3.552,00	3.671,00	3.807,00	Alta	Fiscal/Seguridade	29.598.728
Produtividade das Lavouras de Trigo (kg/ha)	31/12/2003	2.416,00	2.144,00	2.063,00	2.083,00	Média	Despesas Correntes	28.848.849
Produtividade das Lavouras de Milho (kg/ha)	31/12/2003	3.704,00	3.373,00	3.442,00	3.331,00	Média	Despesas de Capital	749.879
Produtividade das Lavouras de Sorgo (kg/ha)	31/12/2003	2.385,00	2.326,00	2.112,00	2.127,00	Baixa	Total	29.598.728
Produtividade das Lavouras de Feijão (kg/ha)	31/12/2003	809,00	746,00	789,00	804,00	Média		
Produtividade das Lavouras de Mandioca (kg/ha)	31/12/2003	13.457,00	13.556,00	13.400,00	13.740,00	Média		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4760	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para as Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	230.000	494.098	45.178	10.000
						Realizado	219.641	453.663	-	-
					Meta	Previsto	1.000	640	100	1.000
						Realizado	70	480	-	-
4764	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes nas Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	1.020.000	678.665	500.000
						Realizado	76.705	1.017.657	-	-
					Meta	Previsto	200	3.913	2.000	12.000
						Realizado	200	3.000	-	-
4769	Prevenção e Controle de Pragas nas Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	R\$	Previsto	397.962	398.000	30.150	250.000
						Realizado	364.385	140.153	-	-
					Meta	Previsto	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
						Realizado	24.529.000	62.960	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4698	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento das Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais	MAPA	<i>Tecnologia transferida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.122.233	6.245.019	6.101.034	6.976.389
						Realizado	4.608.054	5.094.523	-	-
					Meta	Previsto	20	20	20	20
						Realizado	15	16	-	-

Programa 0363 Desenvolvimento das Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Elevar a produtividade e diversificar a produção de oleaginosas e de plantas fibrosas mediante a ampliação de áreas com culturas alternativas

Público-alvo Produtores de oleaginosas e plantas fibrosas, industriais, exportadores e consumidores

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Área Plantada com Mamona, Dendê e Amendoim (ha)	31/12/2002	324.535,00	1.365.000,00	247.300,00	350.000,00	Baixa	Fiscal/Seguridade	34.728.305
Produtividade das Lavouras de Soja (kg/ha)	31/12/2003	2.791,00	2.291,00	2.627,00	2.561,00	Média	Despesas Correntes	31.486.685
Produtividade das Lavouras de Algodão (kg/ha)	31/12/2003	3.122,00	3.155,00	3.147,00	3.358,00	Média	Despesas de Capital	3.241.620
Área Plantada com Algodão e Sisal (ha)	31/12/2002	987.003,00	-	1.162.486,00	1.094.860,00	Alta	Total	34.728.305

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4776	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para as Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	1.300.000	0	56.340	10.000
						Realizado	1.264.702	-	-	-
					Meta	Previsto	13.000	2.800	200	100
			Realizado	8.600	0	-	-			
4775	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes nas Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	400.000	1.051.011	554.100	500.000
						Realizado	317.169	131.863	-	-
					Meta	Previsto	800	2.173	750	12.000
			Realizado	470	1.800	-	-			
4841	Prevenção e Controle de Pragas em Oleaginosas e Plantas Fibrosas	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional						
					R\$	Previsto	636.739	1.200.000	404.753	1.000.000
						Realizado	517.984	1.039.161	-	-
					Meta	Previsto	14.809.327	10.736.763	10.736.763	10.736.736
			Realizado	14.697.725	7.329.608	-	-			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4704	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento das Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas	MAPA	<i>Tecnologia transferida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.795.000	6.652.000	7.831.348	7.337.014
						Realizado	4.165.677	5.232.798	-	-
					Meta	Previsto	25	25	25	25
						Realizado	18	18	-	-

Programa 0801 Desenvolvimento de Competências em Gestão Pública **Órgão Responsável** 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo Aumentar a capacidade governamental na gestão das políticas públicas por meio do desenvolvimento das competências de seus servidores

Público-alvo Servidores da Administração Pública de carreiras estratégicas e dirigentes com responsabilidade de direção

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de horas em treinamento (hora)	31/12/2003	9.226,00	-	-	10.500,00	**	Fiscal/Seguridade	74.561.377
							Despesas Correntes	71.522.977
							Despesas de Capital	3.038.400
							Total	74.561.377

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MP	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	17.920	34.200	23.940	28.500
					Realizado	14.223	16.333	-	-
					Meta Previsto	20	30	21	25
					Realizado	15	17	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	262.417	349.898	320.741	373.225
					Realizado	255.212	283.319	-	-
					Meta Previsto	176	180	165	192
					Realizado	139	145	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	98.000	158.400	132.252	230.560
					Realizado	89.245	97.374	-	-
					Meta Previsto	110	120	86	160
					Realizado	98	107	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MP	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	30.000	88.056	135.000	139.200
						Realizado	28.992	66.742	-	-
						Meta	50	50	50	50
						Realizado	96	52	-	-
4836	Concessão de Prêmios para Inovações na Gestão Pública Federal	MP	Concurso realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	15.000	20.250	40.000	30.000
						Realizado	4.960	11.266	-	-
						Meta	20*	20	1	1
						Realizado	8	1	-	-
4066	Desenvolvimento Gerencial para a Administração Pública	MP	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.332.204	4.151.186	4.011.149	4.393.000
						Realizado	3.635.290	4.092.514	-	-
						Meta	8.001*	12.059	15.000	15.000
						Realizado	13.027	15.368	-	-
6275	Difusão de Conhecimento em Gestão Pública	MP	Exemplar disseminado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	130.000	401.685	403.000	427.000
						Realizado	110.157	350.310	-	-
						Meta	4.000*	4.000*	60.000	101.000
						Realizado	7.552	7.127	-	-
4068	Formação Inicial e Aperfeiçoamento de Carreiras	MP	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.100.411	1.889.290	3.475.053	2.732.000
						Realizado	2.087.623	499.135	-	-
						Meta	160	160	500	720
						Realizado	233	262	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	7.766.614	8.997.277	9.123.677	11.881.417
						Realizado	7.634.819	8.431.158	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2A44	Intercâmbio com Instituições Internacionais de Excelência em Gestão Pública	MP	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	105.000	0	187.600	104.000
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	25	0	20	13
						Realizado	0	-	-	-
6393	Intercâmbio com Instituições Nacionais e Internacionais de Excelência em Gestão Pública	MP	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	105.000	189.044	-	-
						Realizado	51.107	60.581	-	-
						Meta	25	25	-	-
						Realizado	40	26	-	-
6273	Pós-Graduação Lato Sensu para Servidores	MP	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	300.000	482.800	646.000	1.515.000
						Realizado	71.018	259.759	-	-
						Meta	60	120	120	280
						Realizado	36	36	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	548.029	513.245	748.777
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MP	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	35.000	168.000	88.200	83.160
						Realizado	29.551	39.428	-	-
					Meta	Previsto	176	400	210	165
						Realizado	98	98	-	-

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

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

Público-alvo Microempresas e empresas de pequeno e médio porte

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Faturamento Médio das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte (R\$)	31/12/2003	100,00	-	0,00	112,00	-	Fiscal/Seguridade	189.376.887
Taxa de Emprego por Microempresa de Pequeno Porte (percentagem)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Despesas Correntes	154.250.897
Faturamento Médio da Empresas nos Arranjos Produtivos selecionados (R\$)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Despesas de Capital	35.125.990
							Total	189.376.887

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
109C	Construção de Barracão Industrial	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 103.453.791	Previsto	2.700.000	-	-	-
							Realizado	291.365	-	-	-
							Meta	4.036	-	-	-
							Previsto	26	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
				01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 103.453.791	Previsto	750.000	-	-	-
							Realizado	373.750	-	-	-
							Meta	4.036	-	-	-
							Previsto	8	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
01/2004 12/2004	Sul	R\$ 103.453.791	Previsto	1.000.000	-	-	-				
			Realizado	898.000	-	-	-				
			Meta	4.036	-	-	-				
			Previsto	13	-	-	-				
			Realizado	0	-	-	-				

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
109T	IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE NEGÓCIOS	MDIC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 1.250.000	Previsto	250.000	1.000.000	-	-	
							Realizado	250.000	1.000.000	-	-	
							Meta	2	1	1	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
5E78	Implantação de infra-estrutura em condomínio industrial	MDIC	<i>Infra-estrutura implantada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 50.000	Previsto	-	-	50.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-	
1C14	Inserção Internacional de Pequenas e Médias Empresas	MDIC	<i>Empresa apoiada (unidade)</i>	01/2006 12/2009	Nacional	R\$ 59.725.000	Previsto	-	-	19.725.000	15.750.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	500	-	-	125	125
							Realizado	-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2710	Capacitação para o Crédito e Microcrédito	MDIC	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	331.649	129.567	160.000	209.380
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	50	75	600	1.700
						Realizado	0	0	-	-
6659	Extensão Industrial Exportadora das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	<i>Empresa atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.238.803	865.777
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	756	756
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2B09	Fomento à Implantação de Central de Negócios	MDIC	<i>Projeto fomentado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.030.000	45.876
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	31	1
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	250.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2374	Fomento à Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas	MDIC	<i>Projeto fomentado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	14.690
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	- *	‡	- *	10
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	300.000	-	-
					Meta	Previsto	- *	2 *	- *	-
						Realizado	-	1	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	10.080.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	- *	‡	56 *	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	2.290.000	2.331.540	-
						Realizado	-	2.290.000	-	-
					Meta	Previsto	- *	29 *	24 *	-
						Realizado	-	21	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2758	Fomento a Projetos Inovativos em Comércio Eletrônico	MDIC	<i>Projeto fomentado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	253.096	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	3	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.078.240	228.596	196.418	279.526
						Realizado	64.787	78.930	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B14	Pesquisa de Mercado para Arranjos Produtivos Locais	MDIC	<i>APLs e Empresas Atendidos (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	255.742	269.628
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	6
						Realizado	-	-	-	-
6670	Promoção Comercial de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	<i>Arranjo Produtivo Local Apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	140.000	488.193
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1 *	10
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0494	Apoio à Implantação de Telecentros de Informação e Negócios	MDIC	<i>Telecentro implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	967.149	1.118.019
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1.000	300
						Realizado	-	-	-	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0473	Honra de Aval decorrente de Garantia do Risco das Operações de Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas (Lei nº 9.531, de 1997)	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	40.500.000	47.099.998	20.000.000	15.000.000
						Realizado	9.800.000	46.999.998	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

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

Público-alvo Segmentos econômicos importadores e exportadores

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação das Exportações Brasileiras (percentagem)	31/12/2004	32,00	32,00	22,60	10,00	Alta	Fiscal/Seguridade	9.569.658.886
Taxa de Participação de Produtos de Maior Valor Agregado no Valor Total das Exportações (percentagem)	31/12/2004	54,90	55,90	55,10	59,00	Alta	Despesas Correntes	4.310.654.577
Participação em Mercados de Destino Relevantes (índice de concentração) (número índice)	31/12/2004	15,10	-	16,90	19,00	Média	Despesas de Capital	5.259.004.309
Taxa de Participação de Novos Produtos na Pauta de Exportações (percentagem)	31/12/2004	9,50	-	0,00	18,20	-	Total	9.569.658.886

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
10WQ	Implementação de Centros de Distribuição e Logística no Exterior	MDIC	Centro implementado (unidade)	12/2004 12/2007	Nacional	R\$ 5.000.000	Previsto	5.000.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	15	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
5074	Modernização do Sistema Integrado de Informação e Operação para o Comércio Exterior - SISCOMEX	MDIC	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 10.249.734	Previsto	8.852.859	9.259.805	300.000	1.009.551	
							Realizado	568.916	8.262.965	-	-	
							Meta	100	150	20	20	12
							Realizado	50	18	-	-	

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
2022	Análise de Processos de Defesa Comercial	MDIC	<i>Processo analisado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	16.710	50.997	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	40	40
						Realizado	-	-	-	-	
2766	Capacitação de Profissionais de Comércio Exterior	MDIC	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	50.130	80.120	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	3.429	750
						Realizado	-	-	-	-	
2664	Capacitação de Técnicos em Negociações Internacionais de Comércio	MDIC	<i>Servidor ou Técnico Capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	373.998	428.539	-	-	
						Realizado	4.066	97.584	-	-	
						Meta	Previsto	6*	6*	-	-
						Realizado	1	18	-	-	
2764	Edição e Distribuição de Material Técnico para Orientação ao Exportador	MDIC	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	469.922	399.752	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	65.000	49.800
						Realizado	-	-	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	6.133.863	8.665.910	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
2770	Monitoramento de Barreiras Técnicas	MDIC	<i>Produto monitorado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	170.000	250.000	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	10	25
						Realizado	-	-	-	-	

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2696	Negociações Internacionais nas Áreas de Indústria, Comércio e Serviços	MDIC	<i>Acordo firmado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	3.865.099	1.000.400	1.346.938
						Realizado	-	1.888.951	-	-
						Meta	-	3	3	2
						Realizado	-	1	-	-
2736	Portal do Exportador	MDIC	<i>Portal mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	600.000	950.000	600.000	588.652
						Realizado	478.950	588.654	-	-
						Meta	1	1	1	1
						Realizado	1	1	-	-
2762	Promoção de Encontros de Comércio Exterior - ENCOMEX	MDIC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	276.710	308.825
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	17	10
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2686	Radar Comercial	MDIC	<i>Relatório produzido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	943.000	919.000	516.900	406.400
						Realizado	0	826.500	-	-
						Meta	6.000	7.200	30.000	30.000
						Realizado	21.358	43.748	-	-
6383	Remuneração de Agentes pela Recuperação de Haveres e Operacionalização do Seguro de Crédito à Exportação	MF	<i>Comissão paga (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.799.000	9.325.579	5.514.600	10.092.436
						Realizado	6.798.999	8.035.001	-	-
						Meta	12	12	12	12
						Realizado	12	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2668	Serviços de Comércio Exterior	MDIC	<i>Documento emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.649.791	8.970.047	3.530.523	1.896.067
						Realizado	7.162.300	6.936.326	-	-
					Meta	Previsto	450.000	417.038	500.000	600
						Realizado	414.880	445.746	-	-
2032	Sistema Informatizado de Análise de Dados sobre Comércio Exterior - ALICE	MDIC	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.800.000	3.950.000	3.240.000	3.662.916
						Realizado	1.800.000	3.459.423	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	1	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0027	Cobertura das Garantias prestadas pela União nas Operações de Seguro de Crédito à Exportação (Lei nº 9.818, de 1999)	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	43.405.241	40.311.256	24.677.836	20.100.000
						Realizado	19.119.425	33.581.054	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0267	Equalização de Juros para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.366.005.514	2.602.400.000	841.413.000	993.692.000
						Realizado	1.705.764.508	2.112.706.089	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A84	Financiamento para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.215.389.000	1.300.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 5005 Desenvolvimento do Complexo Agroindustrial Sucroalcooleiro **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Garantir a estabilidade de preços e o abastecimento interno de álcool e açúcar, além de aumentar as exportações de álcool combustível

Público-alvo Produtores de cana-de-açúcar, açúcar e álcool, usinas, destilarias e consumidores

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Volume das Exportações de Álcool (m³)	31/12/2002	759.000,02	2.408.293,00	2.592.293,00	4.500.000,00	Média	Fiscal/Seguridade	1.105.865.705
Taxa de Variação de Preços do Álcool Anidro (percentagem)	30/04/2001	4,34	12,00	24,52	6,00	Baixa	Despesas Correntes	105.625.515
Taxa de Variação de Preços do Álcool Hidratado (percentagem)	30/04/2001	3,25	11,64	27,26	5,00	Baixa	Despesas de Capital	1.000.240.190
Taxa de Variação de Preços do Açúcar Cristal (percentagem)	30/04/2001	5,63	10,76	20,25	7,00	Baixa	Total	1.105.865.705

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	2.071.397	1.898.000
						Realizado	650.821	879.337	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4770	Inspeção e Certificação das Unidades Produtoras de Açúcar e Álcool	MAPA	Estabelecimento certificado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	135.307	150.000	100.300	100.000
						Realizado	93.740	71.285	-	-
						Meta	25	25	30	30
						Realizado	0	0	-	-
4758	Prevenção e Controle de Pragas da Cana-de-Açúcar	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	R\$	Previsto	143.266	200.000	18.685	250.000
						Realizado	133.527	1.691	-	-
						Meta	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
						Realizado	4.900.000	500.000	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0360	Concessão de Subvenção Econômica à Aquisição de Veículos Automotores Movidos a Álcool (Lei nº 10.612, de 23.12.2002)	MDIC	<i>Subvenção concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	10.000.000	900.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	10.000	1.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
0314	Equalização à Estocagem de Álcool Combustível (Lei nº 10.453, de 2002)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	539.418.750	524.033.000	24.397.000	-
						Realizado	506.098.115	20.065.190	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
005C	Equalização de custos de produção da matéria prima do Álcool Combustível (Lei nº 10.453, de 2002)	Op Of Crédito	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

Programa 1169 Desenvolvimento do Cooperativismo e do Associativismo Rural **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Fortalecer o cooperativismo e o associativismo rural, objetivando a eficiência do setor produtivo e da prestação de serviços

Público-alvo Associações rurais e cooperativas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação do Número de Cooperados no País (percentagem)	31/08/2004	11,00	7,00	10,24	14,00	Alta	Fiscal/Seguridade	60.145.399
							Despesas Correntes	58.467.631
							Despesas de Capital	1.677.768
							Total	60.145.399

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6469	Capacitação de Técnicos e Cooperados em Autogestão	MAPA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	15.156.000	2.798.000	1.251.818	2.324.800
						Realizado	11.288.807	2.343.902	-	-
					Meta	Previsto	1.506	10.000	5.000	15.000
			Realizado	260.897	11.460	-	-			
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional						
					R\$	Previsto	2.429.000	1.398.000	4.145.418	1.600.400
						Realizado	1.745.812	686.555	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
			Realizado	-	-	-	-			
2152	Promoção do Associativismo Rural e do Cooperativismo	MAPA	Entidade assistida (unidade)	Centro-Oeste						
					R\$	Previsto	-	-	400.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
			Realizado	-	-	-	-			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
2152	Promoção do Associativismo Rural e do Cooperativismo	MAPA	<i>Entidade assistida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.651.686	12.326.000	1.824.477	3.824.800	
						Realizado	3.259.084	6.381.137	-	-	
					Meta	Previsto	22	65	9	30	
						Realizado	42	31	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	340.000	420.000	630.000	-
							Realizado	50.000	0	-	-
				Meta	Previsto	6	5	6	-		
					Realizado	0	0	-	-		
				Norte	R\$	Previsto	1.530.000	310.000	200.000	-	
						Realizado	979.831	0	-	-	
					Meta	Previsto	18	54	1	-	
						Realizado	0	0	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	180.000	0	200.000	-	
						Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	2	0	2	-	
						Realizado	0	-	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	1.925.000	420.000	860.000	-	
						Realizado	1.071.221	0	-	-	
Meta	Previsto	32	4		17	-					
	Realizado	0	0		-	-					

Programa 1375 Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica **Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo Formar pessoal de alto nível no país e no exterior, com vistas à produção do conhecimento científico, para a solução dos grandes desafios educacionais, econômicos e sociais do Brasil

Público-alvo Alunos de Pós-Graduação, professores de ensino superior, pesquisadores, bem como o cidadão graduado que demonstre interesse em capacitação pós-graduada

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Mestres Titulados no País (1/100.000)	31/12/2002	13,41	-	15,14	18,44	Alta	Fiscal/Seguridade	2.220.530.402
Índice de Doutores Titulados no País (1/100.000)	31/12/2002	4,01	-	4,79	5,48	Alta	Despesas Correntes	2.158.742.749
Índice de Qualificação do Corpo Docente com Título de Mestre das Instituições de Ensino Superior (%)	31/12/2002	34,00	-	35,00	37,30	Média	Despesas de Capital	61.787.653
Índice de Qualidade da Pós-graduação Nacional (nota)	31/12/2002	4,00	-	4,27	4,07	Alta	Total	2.220.530.402
Índice de Qualificação do Corpo Docente com Título de Doutor das Instituições de Ensino Superior (%)	31/12/2002	21,60	-	22,70	25,30	Média		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11L3	Aquisição e Ampliação do Prédio Sede da CAPES	MEC	Edifício adquirido (unidade)	01/2005 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 17.739.231	Previsto	-	6.450.023	5.450.023	5.450.023
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	100	25*	41	1
							Realizado	-	0	-	-
5E24	Reforma do Prédio de Pesquisa do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	Obra executada (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 730.000	Previsto	-	-	730.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

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

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2317	Acesso à Informação Científica e Tecnológica	MEC	<i>Acesso realizado (milhar)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	51.469.080	75.512.935	75.512.935
						Realizado	-	51.785.323	-	-
					Meta	Previsto	-	7.779	7.000	37.000
						Realizado	-	32.681	-	-
4011	Avaliação e Acompanhamento de Programas de Pós-Graduação e de Fomento	MEC	<i>Programa avaliado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	6.414.750	7.125.966	7.125.965
						Realizado	-	6.356.952	-	-
					Meta	Previsto	-	10.000	10.000	10.000
						Realizado	-	11.849	-	-
8015	Ensino e Pesquisa de Pós-Graduação em Estatística e Geociências	MP	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	358.830	460.830	460.830
						Realizado	-	264.483	-	-
					Meta	Previsto	-	148	110	110
						Realizado	-	0	-	-
4019	Fomento à Pós-Graduação	MEC	<i>Programa apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	30.211.768	29.297.740	32.751.230
						Realizado	-	30.172.853	-	-
					Meta	Previsto	-	794	794	874
						Realizado	-	836	-	-
4909	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente	MMA	<i>Aluno atendido (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	70.000	251.605	88.800
						Realizado	-	66.141	-	-
					Meta	Previsto	-	115	256	260
						Realizado	-	0	-	-
4006	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	2.872.118	3.260.285	2.967.749
						Realizado	-	2.870.451	-	-
					Meta	Previsto	-	12.140	12.756	13.033
						Realizado	-	2.685	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4006	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	-	3.404.690	4.050.151	6.288.748
						Realizado	-	3.351.667	-	-
					Meta	Previsto	-	23.120	23.707	23.749
						Realizado	-	45.597	-	-
					R\$	Previsto	-	2.052.923	3.235.365	3.098.069
						Realizado	-	1.312.875	-	-
				Norte	Meta	Previsto	-	4.483	5.100	7.405
						Realizado	-	6.060	-	-
					R\$	Previsto	-	11.592.424	5.830.822	9.531.473
						Realizado	-	8.669.828	-	-
					Meta	Previsto	-	31.956	32.408	36.677
						Realizado	-	34.043	-	-
Sudeste	R\$	Previsto	-	13.607.825	6.917.296	5.286.908				
		Realizado	-	9.220.076	-	-				
	Meta	Previsto	-	23.846	24.795	22.396				
		Realizado	-	19.692	-	-				
	R\$	Previsto	-	-	2.625.920	2.616.899				
		Realizado	-	-	-	-				
8667	Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados	MEC	<i>Pesquisa publicada (unidade)</i>	Centro-Oeste	Meta	Previsto	-	-	2.315	2.485
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	-	-	1.837.401	1.825.650
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	9.229	18.553
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	1.837.401	1.825.650
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	9.229	18.553
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	-	-	1.837.401	1.825.650
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8667	Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados	MEC	<i>Pesquisa publicada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	-	529.138	764.900
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1.010	1.247
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	8.726.225	11.490.355
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	19.485	42.970
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	4.900.730	3.701.097
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	12.430	19.293
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09GK	Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para o Atendimento das Diretrizes da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	38.754.301	32.121.688	35.333.857
						Realizado	-	38.754.300	-	-
					Meta	Previsto	-	2.128	2.661	1.897
						Realizado	-	0	-	-
0B95	Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para Pesquisa em Temas Estratégicos - Novas Fronteiras da Pós-Graduação	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	10.061.844
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	563
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0935	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no Exterior	MEC	<i>Bolsista atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	109.932.181	111.911.072	111.911.072
						Realizado	-	105.568.267	-	-
					Meta	Previsto	-	1.563	1.897	2.661
						Realizado	-	0	-	-
0487	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País	MEC	<i>Bolsista atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	401.640.791	432.543.684	475.798.051
						Realizado	-	400.878.999	-	-
					Meta	Previsto	-	24.010	23.983	24.463
						Realizado	-	0	-	-
0967	Cooperação Brasileira com os Países que Integram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	MEC	<i>Bolsista atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.137.367	1.176.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	67	1.524
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1376 Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

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

Público-alvo Crianças e Adolescentes do Ensino Fundamental

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Frequência à Escola da População na Faixa Etária de 7 a 14 anos (%)	31/12/2002	96,90	-	0,00	97,16	-	Fiscal/Seguridade	3.974.119.024
Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Fundamental (%)	31/12/2003	33,90	-	0,00	25,00	-	Despesas Correntes	3.584.933.116
							Despesas de Capital	389.185.908
							Total	3.974.119.024

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico						
								2004	2005	2006	2007			
5079	Fortalecimento da Escola - Fundescola III	MEC	Escola beneficiada (unidade)	02/2002 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 319.695.494	Previsto	-	27.395.540	5.677.147	1.173.800			
							Realizado	-	27.324.314	-	-			
							Meta	5.375	35	55	55			
							Realizado	-	1.037	-	-			
							02/2002 12/2007	Nordeste	R\$ 319.695.494	Previsto	-	31.897.052	65.969.882	68.180.120
										Realizado	-	31.780.401	-	-
02/2002 12/2007	Norte	R\$ 319.695.494	Previsto	-	9.607.408	14.319.282	4.771.880							
			Realizado	-	8.476.749	-	-							
Meta	5.375	30	160	160										
Realizado	-	0	-	-										

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4046	Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para o Ensino Fundamental	MEC	<i>Exemplar distribuído (milhar)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	358.171.825	571.042.496	679.948.005
						Realizado	-	352.796.547	-	-
					Meta	Previsto	-	77.077	97.143	99.715
						Realizado	-	54.987	-	-
2795	Ensino Fundamental na Fundação Osório	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.044.795	1.050.796
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	750	750
						Realizado	-	-	-	-
4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	-	11.740	13.242	75.028
						Realizado	-	11.739	-	-
					Meta	Previsto	-	280	280	300
						Realizado	-	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	87.458	116.679	249.665
						Realizado	-	87.458	-	-
					Meta	Previsto	-	1.113	1.115	738
						Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	3.107.183	65.007.538	69.239.708
						Realizado	-	3.075.183	-	-
					Meta	Previsto	-	8.993	10.175	9.969
						Realizado	-	10.882	-	-
Sul	R\$	Previsto	-	120.000	173.847	100.000				
		Realizado	-	120.000	-	-				
	Meta	Previsto	-	364	380	321				
		Realizado	-	372	-	-				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	34.933.689	21.425.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09CK	Apoio à Ampliação do Ensino Fundamental para 9 anos	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	3.500.000	2.500.000	6.000.000
						Realizado	-	2.996.843	-	-
					Meta	Previsto	-	6.000	6.000	15.000
						Realizado	-	133.254	-	-
0E02	Apoio à Aquisição de Veículos Escolares para o Ensino Fundamental	MEC	<i>Veículo adquirido (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	-	80.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	1.750.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	30	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	1.287.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	17	-	-
						Realizado	-	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0971	Apoio à Correção do Fluxo Escolar	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	4.000.000	-	-
						Realizado	-	3.999.869	-	-
					Meta	Previsto	-	290.000	-	-
						Realizado	-	6.294	-	-
0954	Apoio à Distribuição de Materiais Didáticos e Pedagógicos para o Ensino Fundamental	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	4.000.000	-	-
						Realizado	-	3.998.444	-	-
					Meta	Previsto	-	26.000	-	-
						Realizado	-	2.034.237	-	-
09CN	Apoio à Produção e Distribuição de Material Didático para Ações Educativas Integradas	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	400.000	-	-
						Realizado	-	397.000	-	-
					Meta	Previsto	-	8.000	-	-
						Realizado	-	20.355	-	-
0E01	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental	MEC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	1.200.000	1.250.000	-
						Realizado	-	649.876	-	-
					Meta	Previsto	-	7	2	-
						Realizado	-	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	2.300.000	2.730.000	-
						Realizado	-	1.695.000	-	-
					Meta	Previsto	-	108	30	-
						Realizado	-	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	1.250.000	3.040.000	-
						Realizado	-	850.000	-	-
					Meta	Previsto	-	14	121	-
						Realizado	-	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09E01	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental	MEC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	2.455.000	3.080.000	-
						Realizado	-	852.000	-	-
					Meta	Previsto	-	32	67	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	840.000	960.000	-
						Realizado	-	240.000	-	-
					Meta	Previsto	-	55	21	-
						Realizado	-	0	-	-
0969	Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental	MEC	<i>Aluno apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	255.000.000	270.000.000	270.000.000
						Realizado	-	246.931.652	-	-
					Meta	Previsto	-	3.500.000	3.375.000	2.847.656
						Realizado	-	0	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	12.158.785	14.167.765
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0515	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	<i>Escola beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	24.668.986	25.753.990	25.908.886
						Realizado	-	23.196.003	-	-
					Meta	Previsto	-	6.088	6.925	6.731
						Realizado	-	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	140.392.159	146.565.874	178.418.486
						Realizado	-	123.621.724	-	-
					Meta	Previsto	-	60.400	70.966	68.756
						Realizado	-	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0515	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	<i>Escola beneficiada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	41.799.306	43.635.302	43.567.104
						Realizado	-	32.786.304	-	-
					Meta	Previsto	-	19.744	22.967	22.542
						Realizado	-	0	-	-
					R\$	Previsto	-	90.598.071	94.581.744	101.118.793
						Realizado	-	86.786.119	-	-
				Sudeste	Meta	Previsto	-	28.938	31.068	30.816
						Realizado	-	0	-	-
					R\$	Previsto	-	37.801.147	39.463.090	40.986.731
						Realizado	-	36.371.358	-	-
					Meta	Previsto	-	14.700	18.008	17.402
						Realizado	-	0	-	-
Sul	R\$	Previsto	-	37.801.147	39.463.090	40.986.731				
		Realizado	-	36.371.358	-	-				
	Meta	Previsto	-	14.700	18.008	17.402				
		Realizado	-	0	-	-				
	R\$	Previsto	-	37.801.147	39.463.090	40.986.731				
		Realizado	-	36.371.358	-	-				

Programa 1378 Desenvolvimento do Ensino Médio

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 15 a 17 Anos (unidade)	31/12/2002	6,70	-	0,00	7,20	-	Fiscal/Seguridade	536.270.440
Taxa de Frequência Bruta ao Ensino Médio (%)	31/12/2002	75,90	-	0,00	85,90	-	Despesas Correntes	457.253.759
Taxa de Frequência Líquida ao Ensino Médio da População na Faixa Etária de 15 a 17 Anos (%)	31/12/2002	40,00	-	0,00	48,00	-	Despesas de Capital	79.016.681
Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Médio (%)	31/12/2003	49,30	-	0,00	43,90	-	Total	536.270.440

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3680	Estudos e Pesquisas para a Implantação das Políticas para o Ensino Médio - PROMED	MEC	Estudo realizado (unidade)	12/1999 01/2007	Nacional	R\$ 19.703.420	Previsto	-	1.000.000	5.750.000	1.000.000	
							Realizado	-	1.000.000	-	-	
							Meta	35	4	7	3	
							Realizado	-	3	-	-	
3682	Expansão e Melhoria da Rede Escolar - PROMED	MEC	Escola atendida (unidade)	12/1999 01/2007	Nacional	R\$ 212.719.839	Previsto	-	46.500.000	16.000.000	-	
							Realizado	-	46.500.000	-	-	
							Meta	44.140	8.109	6.964	-	
							Realizado	-	0	-	-	
					Nordeste	R\$ 212.719.839	Previsto	-	-	-	20.600.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	44.140	-	-	-	20
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3682	Expansão e Melhoria da Rede Escolar - PROMED	MEC	<i>Escola atendida (unidade)</i>	12/1999 01/2007	Norte	R\$ 212.719.839	Previsto	-	-	-	5.800.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	44.140	-	-	-	20
							Realizado	-	-	-	-	
3686	Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PROMED	MEC	<i>Escola atendida (unidade)</i>	12/1999 01/2007	Nacional	R\$ 78.024.353	Previsto	-	14.900.000	22.000.000	1.000.000	
							Realizado	-	14.298.774	-	-	
							Meta	35	-	16.261	11	1.250
							Realizado	-	0	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2C16	Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Médio (Crédito Extraordinário)	MEC	<i>Exemplar distribuído (milhar)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	73.585.422	-	-
						Realizado	-	71.304.381	-	-
						Meta	-	6.800	-	-
						Realizado	-	0	-	-
6322	Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Médio	MEC	<i>Exemplar distribuído (milhar)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	72.248.821	41.074.915	35.000.000
						Realizado	-	72.109.814	-	-
						Meta	-	9.003	3.561	2.735
						Realizado	-	12.687	-	-
2778	Ensino Médio na Fundação Osório	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	635.228	573.150
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	250	250
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
2991	Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal	MEC	Aluno atendido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	637.333	560.707	710.924	
						Realizado	-	483.344	-	-	
					Meta	Previsto	-	938	950	1.832	
						Realizado	-	0	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	-	2.476.874	2.411.286	3.514.360
							Realizado	-	2.377.646	-	-
				Meta		Previsto	-	6.060	6.204	8.777	
						Realizado	-	5.072	-	-	
				Norte		R\$	Previsto	-	590.766	737.179	1.220.283
							Realizado	-	585.486	-	-
					Meta	Previsto	-	1.741	1.770	2.725	
						Realizado	-	0	-	-	
					Sudeste	R\$	Previsto	-	68.136.867	9.289.032	14.907.266
							Realizado	-	58.018.917	-	-
				Meta		Previsto	-	25.822	18.150	17.608	
						Realizado	-	29.620	-	-	
				Sul		R\$	Previsto	-	2.087.212	2.154.304	1.700.269
							Realizado	-	2.085.203	-	-
Meta	Previsto	-	2.804		2.850	3.948					
	Realizado	-	240		-	-					
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)		Norte	R\$	Previsto	-	-	-	10.500.000
							Realizado	-	-	-	-
				Meta		Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6464	Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física do Colégio Pedro II	MEC	<i>Instituição modernizada/recuperada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	1.248.764	2.944.090
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	1
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0922	Apoio à Educação para a Ciência no Ensino Médio	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0928	Apoio à Implantação de Ações Voltadas para o Protagonismo Juvenil Desenvolvidas nas Escolas de Ensino Médio - PROMED	MEC	<i>Ação apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	522.878	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	2	-	-
						Realizado	-	0	-	-
0923	Apoio à Implantação do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Técnica	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.933.394	0	22.800.000
						Realizado	-	1.930.776	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	29.535
						Realizado	-	-	-	-
0921	Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino Médio	MEC	<i>Aluno atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	2.216.000	4.622.878	4.622.878
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	4.200	4.200
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0921	Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino Médio	MEC	<i>Aluno atendido (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	600	-
						Realizado	-	-	-	-
09DH	Apoio à Qualificação do Sistema de Ensino Médio	MEC	<i>Instituição apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.000.000	1.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	11.000	11.000
						Realizado	-	-	-	-
0962	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio	MEC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	590.000	-	-
						Realizado	-	99.000	-	-
					Meta	Previsto	-	4	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	130.000	-	-
						Realizado	-	129.995	-	-
					Meta	Previsto	-	2	-	-
						Realizado	-	1	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	12.137.360	-	-
						Realizado	-	8.679.807	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0778 Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

Público-alvo Agentes econômicos atuantes no mercado de valores mobiliários

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Emissões Primárias da Economia (percentagem)	31/12/2002	9,70	7,90	15,50	15,00	Baixa	Fiscal/Seguridade	313.768.270
Taxa de Participação das Companhias Abertas listadas em Bolsa e em Balcão organizado no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	31/12/2002	34,40	43,30	50,00	32,00	Alta	Despesas Correntes	296.055.361
Número de Acessos à Home-Page da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (unidade)	31/12/2002	2.604.935,00	19.733.800,00	21.993.281,00	7.000.000,00	Alta	Despesas de Capital	17.712.909
							Total	313.768.270

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5091	Capacitação para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais	MF	Servidor capacitado (unidade)	01/2002 12/2008	Nacional	R\$ 5.252.089	Previsto	788.700	0	457.137	43.300	
							Realizado	0	-	-		
					Meta	822	Previsto	150	0	288	288	
						Realizado	232	-	-	-		
				01/2002 12/2008	Sudeste	R\$ 5.252.089	Previsto	-	2.092.800	-	-	
							Realizado	-	412.384	-	-	
						Meta	822	Previsto	-	150	-	-
							Realizado	-	71	-	-	
5089	Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais	MF	Estudo realizado (unidade)	01/2002 12/2008	Nacional	R\$ 20.645.992	Previsto	9.312.500	6.587.226	5.500.905	7.913.724	
							Realizado	2.182.578	1.458.000	-	-	
					Meta	7	Previsto	1	1	2	2	
						Realizado	3	7	-	-		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2004	2005	2006	2007		
1068	Reforma e Ampliação das Instalações da Comissão de Valores Mobiliários	MF	<i>Obra realizada (% de execução física)</i>	01/1997 12/2010	Sudeste	R\$ 15.094.053	Previsto	1.750.000	850.000	1.720.000	200.000	
							Realizado	13.759	203.749	-	-	
							Meta	100	11	8	12	4
							Realizado	0	0	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	42.128	64.584	35.862	54.600
						Realizado	31.014	41.634	-	-
						Meta	52	78	43	75
						Realizado	410	40	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	637.773	891.360	881.280	915.240
						Realizado	524.625	694.413	-	-
						Meta	512	515	510	610
						Realizado	3.814	381	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	216.084	305.280	165.360	218.400
						Realizado	167.140	305.280	-	-
						Meta	170	212	106	184
						Realizado	1.477	111	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	380.000	380.000	450.000	450.000
						Realizado	348.678	265.562	-	-
						Meta	400	400	400	150
						Realizado	2.218	204	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2204	Disseminação de Informações e Regulamentação do Mercado de Valores Mobiliários	MF	Informação disponibilizada (Gbyte)	Nacional	R\$	Previsto	961.820	907.000	800.000	2.397.057
						Realizado	866.345	906.404	-	-
					Meta	Previsto	60	60	96	147
						Realizado	62	101	-	-
2203	Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários	MF	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	796.630	896.000	800.000	2.531.068
						Realizado	733.985	884.149	-	-
					Meta	Previsto	2.394	2.543	3.120	3.228
						Realizado	3.837	3.467	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	38.061.983	45.527.355	50.647.126	59.696.353
						Realizado	37.634.413	45.231.899	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2205	Orientação e Defesa aos Investidores (Prodin)	MF	Investidor atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	721.100	906.640	710.714	1.261.000
						Realizado	588.235	757.958	-	-
					Meta	Previsto	52.250	49.637	60.000	120.134
						Realizado	87.659	235.153	-	-
2210	Sistema Informatizado da Comissão de Valores Mobiliários	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	8.520.300	0	6.585.215	11.685.825
						Realizado	4.290.539	-	-	-
					Meta	Previsto	1	0	1	23
						Realizado	30	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	8.298.200	-	-
						Realizado	-	4.023.957	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	30	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	7.239.562	8.161.479	9.950.640
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	417.560	620.000	620.000	743.400
						Realizado	330.800	362.285	-	-
					Meta	Previsto	1.018	1.476	1.475	1.475
						Realizado	9.459	830	-	-