

Programa 0776 Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Assegurar a solidez do Sistema Financeiro Nacional

Público-alvo Instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Nível de Enquadramento às Exigências de Capitalização por Parte das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (%)	31/12/2003	99,92	-	99,98	100,00	Alta	Fiscal/Seguridade	3.548.161.700
							Despesas Correntes	3.435.255.827
							Despesas de Capital	112.905.873
							Total	3.548.161.700

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
3588	Capacitação para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação do BACEN junto ao Sistema Financeiro Nacional	MF	Profissional capacitado (unidade)	01/2002 12/2005	Nacional	R\$ 8.250.611	Previsto	990.000	500.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	3.838	60	-	-
							Realizado	363	0	-	-
1655	Construção de Edifício do Banco Central do Brasil em Curitiba - PR	MF	Obra realizada (% de execução física)	03/2002 12/2005	Sul	R\$ 17.226.123	Previsto	8.400.000	10.568.589	-	-
							Realizado	5.697.795	10.568.589	-	-
							Meta	100	39	-	-
							Realizado	31	40	-	-
7686	Construção de Edifício para o Meio Circulante no Rio de Janeiro - RJ	MF	Obra executada (% de execução física)	03/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 30.000.000	Previsto	24.730	100.000	3.000.000	4.300.000
							Realizado	14.730	7.933	-	-
							Meta	100	3	7	10
							Realizado	0	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5E77	Construção de Edifícios do Banco Central do Brasil	MF	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 2.975.000	Previsto	-	-	2.975.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	1	-	
							Realizado	-	-	-	-	
1186	Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Salvador - BA	MF	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	03/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 29.500.000	Previsto	-	-	-	700.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	1	
							Realizado	-	-	-	-	
3593	Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação do BACEN junto ao Sistema Financeiro Nacional	MF	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2002 12/2005	Nacional	R\$ 32.407.673	Previsto	9.912.752	1.500.000	-	-	
							Realizado	280.000	0	-	-	
							Meta	23	5	2	-	-
							Realizado	5	0	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	792.684	746.153	768.600	716.295
						Realizado	700.810	679.059	-	-
						Meta	970	914	915	901
						Realizado	10.492	812	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.688.179	9.578.693	8.000.000	8.879.757
						Realizado	7.685.132	7.933.578	-	-
						Meta	4.749	5.254	5.052	5.166
						Realizado	55.956	4.654	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	522.100	684.769	554.400	581.162
						Realizado	350.109	395.794	-	-
					Meta	Previsto	312	560	400	321
						Realizado	3.952	360	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	623.200.877	636.675.842	558.548.480	749.672.781
						Realizado	601.174.325	628.672.054	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2091	Ordenamento do Sistema Financeiro Nacional	MF	<i>Autorização concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	321.827	450.000	400.000	350.000
						Realizado	232.464	278.757	-	-
					Meta	Previsto	2.900*	4.000*	4.000	3.600
						Realizado	3.820	3.601	-	-
2099	Regulamentação do Sistema Financeiro Nacional	MF	<i>Norma publicada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	299.610	450.000	350.000	300.000
						Realizado	224.659	293.110	-	-
					Meta	Previsto	160	160	160	110
						Realizado	192	181	-	-
2089	Sistema de Informações Banco Central do Brasil - SISBACEN	MF	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	104.202.033	81.221.684	83.434.170	75.837.070
						Realizado	89.607.751	76.041.275	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	1	-	-
2832	Supervisão do Sistema Financeiro Nacional	MF	<i>Supervisão realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.070.746	7.053.412	5.000.000	6.000.000
						Realizado	4.646.239	5.833.701	-	-
					Meta	Previsto	4.500	2.600	2.600	2.600
						Realizado	2.240	2.070	-	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0110	Contribuição à Previdência Privada	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	26.486.910	21.202.358	25.447.257	20.192.784
						Realizado	26.403.290	20.192.783	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	114.092.984	127.577.142	136.408.704
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	12.913.950	14.483.616	13.016.800	13.016.800
						Realizado	12.913.950	14.483.616	-	-
						Meta	30.747	30.790	30.992	30.919
						Realizado	28.764	27.995	-	-

Programa 0779 Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Estimular a expansão e garantir o adequado funcionamento dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização, protegendo os direitos dos consumidores e os interesses da sociedade em geral

Público-alvo Consumidores e agentes dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação do Mercado de Seguros no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	31/03/2003	1,85	2,12	2,20	2,46	Alta	Fiscal/Seguridade	215.722.211
Taxa de Participação do Mercado de Capitalização no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	31/03/2003	0,42	0,37	0,36	0,33	Muito Baixa	Despesas Correntes	198.143.972
Taxa de Participação do Mercado de Previdência Privada Complementar Aberta no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	31/03/2003	0,55	0,46	0,40	0,55	Muito Baixa	Despesas de Capital	17.578.239
							Total	215.722.211

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	53.341	54.002	84.000	74.760
						Realizado	44.373	47.981	-	-
					Meta	Previsto	53	67	90	70
						Realizado	55	60	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	483.312	542.599	612.000	609.984
						Realizado	483.310	478.561	-	-
					Meta	Previsto	302	286	350	353
						Realizado	281	279	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	148.981	156.870	182.400	173.952
						Realizado	132.000	97.726	-	-
					Meta	Previsto	102	100	140	151
						Realizado	89	83	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	351.000	562.726	868.051	486.450
						Realizado	107.015	413.003	-	-
					Meta	Previsto	234	333	193	400
						Realizado	866	395	-	-
2214	Fiscalização dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta	MF	Entidade fiscalizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.333.654	1.149.626	1.200.000	700.000
						Realizado	1.077.495	1.059.158	-	-
					Meta	Previsto	160	160	120	120
						Realizado	242	192	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	37.265.693	36.461.812	46.327.890	51.991.274
						Realizado	34.908.876	35.718.956	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	300.000	50.000	50.000
						Realizado	-	29.888	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2215	Regulamentação dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta	MF	Norma publicada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	467.648	546.302	634.042	813.200
						Realizado	430.530	442.941	-	-
					Meta	Previsto	50	27	29	35
						Realizado	77	54	-	-
2216	Sistema Informatizado da Superintendência de Seguros Privados	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	550.008	1.291.700	878.051	1.073.000
						Realizado	360.001	1.291.700	-	-
					Meta	Previsto	1	2	3	3
						Realizado	1	2	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0461	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, de Capitalização e Entidades de Previdência Complementar Aberta (Lei nº 10.190, de 2001 - Art. 3)	Op Of Crédito	<i>Empréstimo efetuado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.243.000	1.003.475	1.111.584	1.223.691
						Realizado	1.058.373	203.015	-	-
						Meta	1*	8	1	8
						Realizado	1	8	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	5.899.234	6.298.921	7.748.910
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	630.000	588.000	659.820	787.248
						Realizado	630.000	573.520	-	-
						Meta	1.500	1.400	1.571	1.562
						Realizado	1.388	1.363	-	-

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

Programa 1386 **Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal** **Órgão Responsável** 30000 **Ministério da Justiça (MJ)**
Objetivo Prover a Polícia Rodoviária Federal de estrutura física e seus meios finalísticos de potencial laborativo, a fim de possibilitar a execução das tarefas operacionais destinadas à segurança pública
Público-alvo Departamento de Polícia Rodoviária Federal e usuários de Rodovias Federais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coefficiente de Adequação das Instalações Físicas (%)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Fiscal/Seguridade	93.334.016
							Despesas Correntes	32.784.016
							Despesas de Capital	60.550.000
							Total	93.334.016

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7061	Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para Policiamento da Malha Rodoviária	MJ	Veículo adquirido (unidade)	01/2003 12/2010	Nacional	R\$ 53.547.330	Previsto	-	-	30.500.000	3.200.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	827	-	-	450	40
							Realizado	-	-	-	-	
1D49	Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal	MJ	Edifício-sede construído (% de execução)	01/2006 12/2009	Nacional	R\$ 75.000.000	Previsto	-	-	1.000.000	14.500.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	1	19
							Realizado	-	-	-	-	
11MC	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Unidade construída/ampliada (unidade)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 3.800.000	Previsto	-	-	1.100.000	900.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	17	-	-	5 *	4
							Realizado	-	-	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1835	Modernização dos Sistemas de Tecnologia da Informação	MJ	<i>Unidade Provida com os Sistemas de Comunicação (unidade)</i>	01/2003 12/2010	Nacional	R\$ 111.648.969	Previsto	-	-	16.089.708	19.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	3.133	-	-	470	525
							Realizado	-	-	-	-	
1821	Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	<i>Unidade reformada (unidade)</i>	01/2003 12/2010	Nacional	R\$ 17.722.582	Previsto	-	-	5.966.815	1.077.493	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	23.150	-	-	35	13
							Realizado	-	-	-	-	

Programa 1047 **Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER** Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Reduzir as vulnerabilidades socioeconômicas da população das áreas do semi-árido com incidência de seca

Público-alvo Populações do semi-árido com incidência estrutural de seca

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Ocupações Geradas na Região do Semi-árido pelo Programa (unidade)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-	Fiscal/Seguridade	630.351.825
Taxa de população no semi-árido atendida com rede geral de abastecimento de água (%)	31/12/2002	62,00	-	0,00	66,00	-	Despesas Correntes	132.998.268
Taxa de internação de pessoas com doenças infecciosas e parasitárias na região do Semi-Árido (%)	31/12/2001	14,50	-	0,00	9,00	-	Despesas de Capital	497.353.557
							Total	630.351.825

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5676	Ampliação do Abastecimento de Água do Subsistema da Adutora do Feijão - 3ª Etapa - com 232 km no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 20.536.000	Previsto	10.125.000	5.411.000	5.000.000	-	
							Realizado	10.125.000	5.411.000	-	-	
							Meta	100	50	40	33	-
							Realizado	30	0	-	-	
5896	Ampliação, Recuperação e Automação dos Sistemas Integrados de Alto Sertão e Sertaneja no Estado de Sergipe (Proágua Semi-árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 49.888.030	Previsto	3.192.614	18.473.000	18.222.416	10.000.000	
							Realizado	3.192.614	18.473.000	-	-	
							Meta	100	1	37	35	16
							Realizado	0	0	-	-	
5854	Construção da Barragem Arneiróz II no Estado do Ceará (PROÁGUA Semi-Árido)	MI	Obra executada (% de execução física)	11/2002 03/2005	Nordeste	R\$ 13.937.812	Previsto	8.959.218	5.965.000	-	-	
							Realizado	5.972.812	5.965.000	-	-	
							Meta	100	10	30	-	-
							Realizado	90	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3774	Construção de Cisternas	MMA	<i>Cisterna construída (unidade)</i>	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 1.170.000	Previsto	333.780	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	18.585	-	-	-	
		MI		01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 1.170.000	Previsto	670.000	-	-	-	
							Realizado	100.000	-	-	-	
							Meta	18.585	-	-	-	
MI	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 1.170.000	Previsto	325.000	-	-	-				
				Realizado	149.999	-	-	-				
				Meta	18.585	-	-	-				
5E60	Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Palmeira dos Índios pela Transposição das Águas do Riacho Caçamba	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 21.000.000	Previsto	-	-	21.000.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	40	-	40	-	
							Realizado	-	-	-	-	
5160	Desenvolvimento Sustentável para os Assentamentos da Reforma Agrária no Semi-Árido do Nordeste	MDA	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	10/2000 12/2009	Nordeste	R\$ 114.535.159	Previsto	9.933.000	16.800.000	19.000.000	19.700.000	
							Realizado	9.933.000	13.800.003	-	-	
							Meta	60.569	1.669	9.000	11.400	15.000
							Realizado	1.669	9.300	-	-	
3028	Estruturação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos no Semi-Árido	MMA	<i>Projeto elaborado (unidade)</i>	01/2000 12/2006	Nacional	R\$ 52.280.045	Previsto	9.000.000	14.104.694	1.500.000	-	
							Realizado	8.999.999	14.104.694	-	-	
							Meta	70	11	11	33	-
							Realizado	11	11	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5804	Implantação da Adutora de Lavras da Mangabeira com 28 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 5.867.000	Previsto	1.447.068	4.017.000	1.255.000	-	
							Realizado	1.010.000	4.017.000	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	1	79	21	-	
			Realizado	0	0	-	-					
5690	Implantação da Adutora Graça-Pacujá-Mucambo com 44 km no Estado do Ceará (PROÁGUA Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 8.779.000	Previsto	2.530.000	6.249.000	-	-	
							Realizado	2.530.000	6.249.000	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	1	100	-	-	
			Realizado	0	0	-	-					
7766	Implantação de Poços Públicos	MI	<i>Poço implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 26.700.000	Previsto	-	-	2.000.000	1.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	600				
							Previsto	-	-	67	33	
								Realizado	-	-	-	-
					Nordeste	R\$ 26.700.000	Previsto	4.010.800	3.032.200	1.010.000	900.000	
							Realizado	2.868.422	2.344.238	-	-	
							Meta	600				
							Previsto	389	153	44	10	
								Realizado	0	0	-	-
					Norte	R\$ 26.700.000	Previsto	135.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
Meta	600											
Previsto	4	-	-	-								
			Realizado	0	-	-	-					
Sudeste	R\$ 26.700.000	Previsto	1.320.000	2.755.000	1.765.000	100.000						
		Realizado	1.248.219	2.649.287	-	-						
		Meta	600									
		Previsto	90	295	57	3						
			Realizado	27	0	-	-					

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5814	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água em Araçuaí no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 25.605.000	Previsto	6.155.000	6.840.000	17.610.000	-	
							Realizado	6.155.000	6.840.000	-	-	
							Meta	100	45	52	38	-
							Realizado	15	0	-	-	
5808	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água em São Francisco e Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 17.200.000	Previsto	-	200.000	17.000.000	-	
							Realizado	-	40.000	-	-	
							Meta	100	-	1	99	-
							Realizado	-	0	-	-	
5666	Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água de Pequenas Localidades de acordo com o Padrão Central no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2001 12/2004	Nordeste	R\$ 7.662.000	Previsto	4.800.000	-	-	-	
							Realizado	4.800.000	-	-	-	
							Meta	100	28	-	-	-
							Realizado	70	-	-	-	
5336	Implantação do Canal do Sertão Pernambucano no Estado de Pernambuco	MI	<i>Canal implantado (% de execução física)</i>	01/1998 12/2020	Nacional	R\$ 2.300.000.000	Previsto	-	-	3.600.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	7	-
							Realizado	-	-	-	-	
				01/1998 12/2020	Nordeste	R\$ 2.300.000.000	Previsto	4.500.000	5.300.000	-	-	
							Realizado	3.333.328	5.300.002	-	-	
							Meta	100	10	9	-	-
							Realizado	10	11	-	-	
5890	Implantação do Sistema Adutor de Catarina com 20 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 4.677.000	Previsto	1.010.000	3.667.000	-	-	
							Realizado	1.010.000	3.667.000	-	-	
							Meta	100	1	81	-	-
							Realizado	0	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5828	Implantação do Sistema Adutor de Catunda com 2 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 2.318.964	Previsto	1.020.964	1.298.000	-	-
							Realizado	490.000	1.298.000	-	-
							Meta	100			
							Previsto	1	100	-	-
						Realizado	0	0	-	-	
5818	Implantação do Sistema Adutor de Pires Ferreira com 18 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 2.499.000	Previsto	1.428.830	1.942.000	-	-
							Realizado	1.010.000	1.942.000	-	-
							Meta	100			
							Previsto	1	75	-	-
						Realizado	0	0	-	-	
5812	Implantação do Sistema Adutor de Serra do Félix-Boqueirão do Cesário com 20 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 6.297.386	Previsto	2.306.764	2.460.622	1.440.000	-
							Realizado	1.000.000	1.158.622	-	-
							Meta	100			
							Previsto	70	44	100	-
						Realizado	0	0	-	-	
5830	Implantação do Sistema Adutor do Garrincho com 184 km no Estado do Piauí (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 29.700.778	Previsto	5.753.778	23.947.000	-	-
							Realizado	5.753.778	23.947.000	-	-
							Meta	100			
							Previsto	70	100	-	-
						Realizado	5	0	-	-	
1A16	Implantação do Sistema Adutor Estrela de Alagoas com 20 km no Estado de Alagoas (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 400.000	Previsto	-	400.000	-	-
							Realizado	-	399.989	-	-
							Meta	100			
							Previsto	-	100	-	-
						Realizado	-	0	-	-	
5928	Implantação do Sistema Adutor Gavião-Pecém com 55 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 53.502.384	Previsto	3.100.000	10.880.800	39.621.584	-
							Realizado	3.100.000	10.880.800	-	-
							Meta	100			
							Previsto	15	34	66	-
						Realizado	0	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5782	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto em Diamantina no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 8.873.000	Previsto	2.916.000	5.757.000	200.000	-	
							Realizado	2.916.000	5.757.000	-	-	
							Meta	100	95	77	18	-
							Realizado	5	0	-	-	
5658	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Santana com Sistema Adutor de 145 km no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 33.140.000	Previsto	5.000.000	10.340.000	11.800.000	6.000.000	
							Realizado	5.000.000	10.340.000	-	-	
							Meta	100	60	70	30	15
							Realizado	0	0	-	-	
11TK	Recuperação de Poços Públicos	MI	<i>Poço recuperado (unidade)</i>	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 5.838.104	Previsto	-	500.000	500.000	220.000	
							Realizado	-	351.104	-	-	
							Meta	315	-	25	100	5
					Sudeste	R\$ 5.838.104	Previsto	-	-	300.000	30.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	315	-	-	60	1
5824	Recuperação do Sifão de Umburanas no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	11/2002 12/2005	Nordeste	R\$ 5.027.000	Previsto	6.932.000	4.700.000	-	-	
							Realizado	3.059.000	4.700.000	-	-	
							Meta	100	4	100	-	-
							Realizado	60	0	-	-	
5816	Sistema Adutor do Congo com 163 km no Estado da Paraíba (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2001 12/2004	Nordeste	R\$ 20.810.000	Previsto	7.252.252	-	-	-	
							Realizado	7.180.254	-	-	-	
							Meta	100	19	-	-	-
							Realizado	80	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
5822	Sistema Adutor Luís Gonzaga com 118 km no Estado de Pernambuco (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 22.540.000	Previsto	-	20.332.000	2.208.000	-		
							Realizado	-	20.332.000	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	100	9	-
							Realizado	-	0	-	-		
5878	Sistema Adutor Serra de Santana - 2ª Etapa - com 205 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2002 12/2005	Nordeste	R\$ 16.105.000	Previsto	11.240.000	4.335.000	-	-		
							Realizado	11.240.000	4.335.000	-	-		
							Meta	100	Previsto	46	21	-	-
							Realizado	45	0	-	-		
5898	Sistema Integrado Adutora do Agreste no Estado de Sergipe (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2001 12/2005	Nordeste	R\$ 18.473.000	Previsto	10.510.000	8.548.000	-	-		
							Realizado	10.510.000	0	-	-		
							Meta	100	Previsto	7	15	-	-
							Realizado	48	0	-	-		
5894	Sistema Integrado Adutora do Piauítinga no Estado de Sergipe (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	10/2001 12/2004	Nordeste	R\$ 17.812.000	Previsto	8.617.122	-	-	-		
							Realizado	8.617.122	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	10	-	-	-
							Realizado	85	-	-	-		
5892	Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Planalto e Barra do Choça com Adutora de 21 km no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 16.110.791	Previsto	7.539.796	2.571.000	6.000.000	-		
							Realizado	7.539.796	2.571.000	-	-		
							Meta	100	Previsto	95	65	35	-
							Realizado	0	0	-	-		
5874	Sistema Integrado de Saneamento Rural no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 850.000	Previsto	-	850.000	-	-		
							Realizado	-	714.722	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	100	-	-
							Realizado	-	0	-	-		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8687	Capacitação para a Produção Alternativa de Alimentos para o Semi-Árido	MI	Produtor capacitado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	-	1.130.000	880.000	200.000
						Realizado	-	722.423	-	-
					Meta	Previsto	-	120	120	60
						Realizado	-	129	-	-
2B19	Capacitação para Manutenção e Gestão de Pequenas Obras Hídricas de Caráter Comunitário	MI	Pessoa capacitada (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	350.000	113.092
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	50	25
						Realizado	-	-	-	-
4652	Capacitação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável no Semi-Árido	MI	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.600.000	2.240.425	450.000	1.187.896
						Realizado	898.687	1.532.000	-	-
					Meta	Previsto	3.800	2.716	500	1.100
						Realizado	632	0	-	-
8695	Dessalinização de Água - Água Doce	MMA	Sistema implantado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	-	359.315	500.000	400.000
						Realizado	-	109.315	-	-
					Meta	Previsto	-	580*	10*	8
						Realizado	-	8	-	-
					R\$	Previsto	-	60.000	0	100.000
						Realizado	-	10.000	-	-
		Meta	Previsto	-	20*	0*	2			
			Realizado	-	1	-	-			
		MI	Nordeste	R\$	Previsto	-	1.000.000	500.000	400.000	
					Realizado	-	578.123	-	-	
				Meta	Previsto	-	25*	6*	7	
					Realizado	-	0	-	-	

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8695	Dessalinização de Água - Água Doce	MI	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	200.000	50.000	100.000
						Realizado	-	192.750	-	-
					Meta	Previsto	-	5*	1*	2
						Realizado	-	0	-	-
4624	Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais	MI	<i>Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	2.847.000	3.050.000	4.504.713
						Realizado	-	2.822.381	-	-
					Meta	Previsto	-	5	5	5
						Realizado	-	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	4.180.976	1.750.000	1.426.121
						Realizado	-	4.161.137	-	-
					Meta	Previsto	-	8	3	3
						Realizado	-	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	894.800	600.000	436.994
						Realizado	-	800.000	-	-
					Meta	Previsto	-	2	1	1
						Realizado	-	0	-	-
4650	Fortalecimento do Associativismo e do Cooperativismo no Semi-Árido	MI	<i>Associação/ cooperativa apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	500.000	215.000	500.000	232.401
						Realizado	394.150	159.986	-	-
					Meta	Previsto	5	2	4	2
						Realizado	0	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	7.325.000	9.595.306	2.000.000	-
						Realizado	4.348.949	7.285.428	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	5.320.996	5.252.647	1.421.942
						Realizado		4.547.027	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	252.000	100.000	150.000
						Realizado	-	156.759	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4654	Organização Social e da Gestão Participativa no Semi-Árido	MI	<i>Instituição apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	500.000	180.000	200.000	92.961
						Realizado	500.000	180.000	-	-
					Meta	Previsto	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
						Realizado	<i>0</i>	<i>0</i>	-	-
6277	Produção de Microalgas como Alimento Alternativo para o Semi-Árido	MI	<i>Alga produzida (kg)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	100.000	100.000	59.000	199.027
						Realizado	85.421	81.622	-	-
					Meta	Previsto	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>120</i>
						Realizado	<i>38</i>	<i>60</i>	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
005G	Apoio a Projetos de Fucicultura Irrigada	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	120.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	<i>1</i>	-	-	-
						Realizado	<i>0</i>	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0566	Apoio a Projetos de Inovação Tecnológica da Agricultura Familiar no Semi-Árido	MDA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	2.100.000	2.250.000	900.000	900.000
						Realizado	1.190.000	1.251.815	-	-
					Meta	Previsto	5	10	4	9
						Realizado	0	7	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	400.000	250.000	100.000	100.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	0	0	-	-
0582	Apoio a Projetos de Saneamento Integrado em Municípios com População de até 20 mil Habitantes na Região do Semi-Árido	MCidades	<i>População beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	8.000.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	8.889	-	-
						Realizado	-	0	-	-
0772	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Familiares Sustentáveis em Microbacias do Semi-Árido	MMA	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	222.568	100.000	100.000
						Realizado	-	55.668	-	-
					Meta	Previsto	-	50*	25	25
						Realizado	-	50	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0582	Apoio a Projetos de Saneamento Integrado em Municípios com População de até 20 mil Habitantes na Região do Semi-Árido	MCidades	<i>População beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	6.280.343	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	32.703	-
						Realizado	-	-	-	-

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

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

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

Público-alvo Aqüicultores, comunidades e populações tradicionais litorâneas, associações e cooperativas de produtores

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produção de Pescado Oriunda da Aqüicultura (tonelada/ano)	31/12/2002	251.287,00	-	269.697,50	Em Apuração	Alta	Fiscal/Seguridade	76.924.895
Produto Interno Bruto - PIB Aqüícola (R\$ milhões)	31/12/2002	1.324,79	-	1.281,12	2.747,09	Baixa	Despesas Correntes	41.709.682
							Despesas de Capital	35.215.213
							Total	76.924.895

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico						
								2004	2005	2006	2007			
5356	Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura	MI	Módulo implantado (unidade)	03/2005 02/2009	Nordeste	R\$ 3.031.614	Previsto	-	209.040	200.000	194.000			
							Realizado	-	99.624	-	-			
							Meta	25	2	2	2			
							Realizado	-	1	-	-			
							03/2005 02/2009	Sudeste	R\$ 3.031.614	Previsto	-	156.000	100.000	112.000
										Realizado	-	155.990	-	-
Meta	25	1	1	1										
Realizado	-	1	-	-										
5282	Desenvolvimento de Tecnologias de Processamento de Pescado	MI	Tecnologia desenvolvida (unidade)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 1.033.000	Previsto	-	195.000	200.550	100.000			
							Realizado	-	108.428	-	-			
							Meta	15	3	3	3			
							Realizado	-	3	-	-			

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
5474	Implantação da Rede de Pesca e Aqüicultura da Amazônia Legal	MI	Rede implantada (% de implantação)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 1.895.000	Previsto	-	745.000	400.000	-		
							Realizado	-	703.931	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	1	25	-
							Realizado	-	0	-	-		
11UF	Implantação de Entrepostos de Produtos Aqüícolas	Presidência da República	Entreposto implantado (unidade)	12/2004 12/2011	Nacional	R\$ 17.935.974	Previsto	-	1.600.000	549.998	1.500.000		
							Realizado	-	304.356	-	-		
							Meta	32	Previsto	-	5	1	3
							Realizado	-	0	-	-		
5464	Implantação de Estações de Piscicultura	MI	Estação implantada (unidade)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 2.579.628	Previsto	-	1.961.666	400.000	-		
							Realizado	-	1.564.620	-	-		
							Meta	4	Previsto	-	1	3	-
							Realizado	-	0	-	-		
7726	Implantação de Parques Aqüícolas	Presidência da República	Parque implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 21.055.745	Previsto	-	5.648.000	3.040.150	2.300.000		
							Realizado	-	4.262.581	-	-		
							Meta	72	Previsto	-	19	3	3
							Realizado	-	3	-	-		
5372	Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado	MI	Unidade instalada (unidade)	01/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 1.962.929	Previsto	-	670.000	210.000	237.000		
							Realizado	-	653.021	-	-		
							Meta	17	Previsto	-	2	3	3
							Realizado	-	1	-	-		
11UE	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Produtos Aqüícolas	Presidência da República	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 24.240.555	Previsto	-	1.200.000	699.998	2.000.000		
							Realizado	-	546.400	-	-		
							Meta	34	Previsto	-	4	1	3
							Realizado	-	0	-	-		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico						
								2004	2005	2006	2007			
11UE	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Produtos Aquícolas	Presidência da República	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 24.240.555	Previsto	-	-	800.000	-			
							Realizado	-	-	-	-			
							Meta	34	Previsto	-	-	3	-	
					Realizado	-	-	-	-					
					01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 24.240.555	Previsto	-	-	100.000	-		
								Realizado	-	-	-	-		
				Meta				34	Previsto	-	-	1	-	
				Realizado	-	-	-	-						
				01/2004 12/2011	Sul	R\$ 24.240.555	Previsto	-	100.000	-	-			
							Realizado	-	100.000	-	-			
							Meta	34	Previsto	-	1	-	-	
				Realizado	-	0	-	-						
1862	Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura	Presidência da República	Unidade demonstrativa implantada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 16.661.738	Previsto	-	3.600.000	999.996	1.831.227			
							Realizado	-	2.555.090	-	-			
							Meta	72	Previsto	-	13	3	6	
							Realizado	-	0	-	-			
							01/2004 12/2011	Norte	R\$ 16.661.738	Previsto	-	100.000	-	-
										Realizado	-	33.500	-	-
					Meta	72				Previsto	-	1	-	-
					Realizado	-	0	-	-					
					01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 16.661.738	Previsto	-	200.000	180.000	-		
								Realizado	-	99.200	-	-		
								Meta	72	Previsto	-	1	1	-
					Realizado	-	0	-	-					

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5406	Implantação de Unidades Demonstrativas para a Produção de Pescado e/ou Camarão	MI	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 956.053	Previsto	-	492.372	465.430	240.000
							Realizado	-	250.623	-	-
							Meta	-	4	2	2
							Realizado	-	2	-	-
5352	Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios	MI	<i>Produtor atendido (unidade)</i>	03/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 18.685.971	Previsto	-	450.000	175.000	288.000
							Realizado	-	388.634	-	-
							Meta	-	130	6	4
							Realizado	-	30	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8475	Capacitação de Profissionais em Aqüicultura	Presidência da República	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.400.000	701.998	1.000.000
						Realizado	-	1.214.000	-	-
						Meta	-	1.000	526	357
						Realizado	-	1.154	-	-
2C41	Controle da Qualidade na Garantia de Conformidade, Segurança e Inocuidade da Produção de Moluscos	Presidência da República	<i>Produto fiscalizado (toneladas)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	15.000
						Realizado	-	-	-	-
4518	Desenvolvimento da Maricultura no Nordeste	MI	<i>Tecnologia desenvolvida (% de execução física)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	-	185.000	120.000	100.000
						Realizado	-	185.000	-	-
						Meta	-	25	25	25
						Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
2E03	Desenvolvimento da Maricultura	Presidência da República	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	-	300.000	90.000	-	
						Realizado	-	300.000	-	-	
					Meta	Previsto	-	1	3	-	
						Realizado	-	0	-	-	
6108	Fomento a Unidades Produtoras de Formas Jovens de Organismos Aquáticos	Presidência da República	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	2.500.000	1.467.149	2.000.000	
						Realizado	-	2.350.037	-	-	
					Meta	Previsto	-	5	3	4	
						Realizado	-	3	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	-	-	130.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	10	-	
						Realizado	-	-	-	-	
2819	Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura	MI	<i>Alevino produzido (milhão)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	3.905.400	3.135.974	3.414.761	
						Realizado	-	3.247.954	-	-	
					Meta	Previsto	-	60.000.000	50	60	
						Realizado	-	41	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	-	919.852	1.639.738	1.474.960
							Realizado	-	812.237	-	-
				Meta		Previsto	-	5	5	5	
						Realizado	-	16	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	-	561.000	705.000	634.245	
						Realizado	-	560.993	-	-	
					Meta	Previsto	-	1	1	1	
						Realizado	-	2	-	-	

Atividades

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

Operações Especiais

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

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0E27	Apoio ao Desenvolvimento da Aquicultura	Presidência da República	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	-	1.275.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	40	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	-	-	220.000	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	Meta	Previsto	-	-	5	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	-	-	40.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
Sul	R\$	Previsto	-	-	40.000	-				
		Realizado	-	-	-	-				
	Meta	Previsto	-	-	1	-				
		Realizado	-	-	-	-				
	R\$	Previsto	-	4.050.492	550.000	3.500.000				
		Realizado	-	3.898.403	-	-				
09GM	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aqüícola	Presidência da República	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	4.050.492	550.000	3.500.000
						Realizado	-	3.898.403	-	-
	Meta	Previsto	-	-	2	12				
		Realizado	-	-	-	-				

Programa 1342 Desenvolvimento Sustentável da Pesca

Órgão Responsável 20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)

Objetivo Desenvolver a cadeia produtiva da pesca

Público-alvo Pescadores artesanais e industriais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produção de Pescado Oriunda da Pesca (tonelada/ano)	31/12/2002	755.282,00	-	746.216,50	Em Apuração	Média	Fiscal/Seguridade	165.199.900
Produto Interno Bruto - PIB Pesqueiro (milhão R\$)	31/12/2002	3.778,69	-	0,00	4.593,02	-	Despesas Correntes	77.312.329
							Despesas de Capital	87.887.571
							Total	165.199.900

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico						
								2004	2005	2006	2007			
7616	Implantação de Entrepostos de Pescado	Presidência da República	Entreposto implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 17.935.974	Previsto	-	100.000	-	-			
							Realizado	-	0	-	-			
							Meta	32	1	-	-			
							Realizado	-	0	-	-			
							01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 17.935.974	Previsto	-	2.800.000	1.299.998	500.000
										Realizado	-	2.768.160	-	-
01/2004 12/2011	Norte	R\$ 17.935.974	Previsto	-	400.000	400.000	-							
			Realizado	-	200.000	-	-							
Meta	32	6	4	-										
Realizado	-	0	-	-										
7618	Implantação de Terminal Pesqueiro	Presidência da República	Terminal implantado (unidade)	01/2004 12/2013	Nacional	R\$ 115.116.667	Previsto	-	6.860.000	16.653.149	15.500.000			
							Realizado	-	5.474.350	-	-			
							Meta	13	1	2	2			
Realizado	-	0	-	-										

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico						
								2004	2005	2006	2007			
7618	Implantação de Terminal Pesqueiro	Presidência da República	Terminal implantado (unidade)	01/2004 12/2013	Nordeste	R\$ 115.116.667	Previsto	-	8.948.800	6.550.000	-			
							Realizado	-	8.948.800	-	-			
							Meta	13	1	1	-			
							Realizado	-	0	-	-			
				01/2004 12/2013	Sudeste	R\$ 115.116.667	Previsto	-	200.000	200.000	-			
							Realizado	-	0	-	-			
							Meta	13	1	1	-			
							Realizado	-	0	-	-			
7604	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Pescado	Presidência da República	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 24.240.555	Previsto	-	6.200.000	849.999	575.000			
							Realizado	-	2.549.775	-	-			
							Meta	35	4	1	1			
							Realizado	-	0	-	-			
							01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 24.240.555	Previsto	-	100.000	-	-
										Realizado	-	99.920	-	-
										Meta	35	800	-	-
										Realizado	-	0	-	-
				01/2004 12/2011	Norte	R\$ 24.240.555	Previsto	-	-	1.100.000	-			
							Realizado	-	-	-	-			
							Meta	35	-	2	-			
							Realizado	-	-	-	-			
				01/2004 12/2011	Sul	R\$ 24.240.555	Previsto	-	-	50.000	-			
							Realizado	-	-	-	-			
							Meta	35	-	1	-			
							Realizado	-	-	-	-			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6043	Capacitação de Profissionais em Pesca	Presidência da República	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.400.000	1.000.000	700.000
						Realizado	-	1.273.634	-	-
					Meta	Previsto	-	1.000	357	249
						Realizado	-	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1.000	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	200.000	830.000	-
						Realizado	-	138.200	-	-
					Meta	Previsto	-	142	831	-
						Realizado	-	0	-	-
Sul	R\$	Previsto	-	150.000	-	-				
		Realizado	-	20.000	-	-				
	Meta	Previsto	-	200	-	-				
		Realizado	-	0	-	-				
6111	Fomento à Implantação de Dispositivos Anti-arrastos e Atradores	Presidência da República	<i>Dispositivo implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.000	50.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	*	1 *	1
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	927.000	-	-
					Meta	Previsto	-	3 *	- *	-
						Realizado	-	0	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
2C59	Gerenciamento da Subvenção do Óleo Diesel para Embarcações Pesqueiras	Presidência da República	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	300.000	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	522.750	117.700	250.001	
						Realizado	-	435.251	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
8559	Monitoramento da Frota Pesqueira	Presidência da República	<i>Embarcação monitorada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	2.300.000	300.000	200.000	
						Realizado	-	1.286.992	-	-	
						Meta	Previsto	-	300	391	260
						Realizado	-	0	-	-	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	250.000	250.000	100.000	
						Realizado	-	222.066	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0861	Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários Marítimos e Interiores a Terminais Pesqueiros	Presidência da República	<i>Acesso aquaviário adequado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.500.000	2.000	1.000.000	
						Realizado	-	988.689	-	-	
						Meta	Previsto	-	6	1	2
						Realizado	-	0	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0861	Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários Marítimos e Interiores a Terminais Pesqueiros	Presidência da República	<i>Acesso aquaviário adequado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-
09GP	Apoio à Assistência Técnica e Extensão Pesqueira	Presidência da República	<i>Pescador atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000	967.148	500.000
						Realizado	-	837.156	-	-
					Meta	Previsto	-	-	15 *	250
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09GN	Apoio à Renovação da Frota Artesanal	Presidência da República	<i>Pescador artesanal beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.200.000	400.000	400.000
						Realizado	-	263.822	-	-
					Meta	Previsto	-	-	400	138
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	240.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	3	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09GQ	Apoio a Unidades de Ensino na Pesca	Presidência da República	<i>Unidade de ensino apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	600.000	2.000	300.000
						Realizado	-	591.161	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1 *	2
						Realizado	-	-	-	-
0860	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira	Presidência da República	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	4.050.492	900.000	5.500.000
						Realizado	-	3.856.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	4	22
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	100.000	5.613.750	-
						Realizado	-	94.912	-	-
					Meta	Previsto	-	-	502	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	150.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
Sul	R\$	Previsto	-	300.000	510.000	-				
		Realizado	-	97.520	-	-				
	Meta	Previsto	-	-	9	-				
		Realizado	-	-	-	-				

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09FU	Equalização da Taxa de Juros em Financiamento ao Programa da Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira Nacional (Lei 10.849, de 2004)	Presidência da República	<i>Embarcação adquirida/modernizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	11.000.000	18.956.113	11.000.000
						Realizado	-	11.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	30
						Realizado	-	-	-	-
0080	Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras	Presidência da República	<i>Óleo diesel subvencionado (litro)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	7.700.000	5.500.000	5.500.000
						Realizado	-	6.764.152	-	-
					Meta	Previsto	-	32.450.000	23.210.000	23.210.000
						Realizado	-	85.556.981	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Renda Agropecuária nas Regiões Cacaueiras do Brasil (R\$/ ha)	31/12/2002	650,00	665,00	1.095,95	1.100,00	Alta	Fiscal/Seguridade	97.900.124
Taxa de Degradação Ambiental nas Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	31/12/2002	40,00	0,00	38,00	30,00	Baixa	Despesas Correntes	91.053.019
Taxa de Ocupação na Agropecuária das Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	31/12/2002	30,00	32,00	35,00	36,00	Alta	Despesas de Capital	6.847.105
							Total	97.900.124

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2143	Controle da Doença Vassoura-de-Bruxa	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	R\$	Previsto	2.300.000	2.800.000	3.140.559	2.563.909
						Realizado	2.297.873	2.752.141	-	-
						Meta	575.100	579.000	568.827	464.383
						Realizado	531.553	330.722	-	-
4715	Difusão de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e Sistemas Agrossilvopastoris	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.536.314	2.999.999	4.998.424	5.703.410
						Realizado	3.528.437	2.938.831	-	-
						Meta	48.950	48.450	57.384	46.949
						Realizado	52.268	43.474	-	-
2127	Geração de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e Sistemas Agrossilvopastoris	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.680.000	3.000.000	3.465.113	4.299.944
						Realizado	2.667.951	2.930.855	-	-
						Meta	155*	167*	164	160
						Realizado	0	167	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	4.870.000	6.302.501	6.005.537	6.547.574
						Realizado	4.848.841	6.272.523	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4726	Prevenção e Controle de Pragas da Cacaucultura	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	R\$	Previsto	143.266	150.000	37.016	350.000
						Realizado	106.201	2.701	-	-
						Meta	700.000	700.000	605.930	605.430
						Realizado	663.290	21.373	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0297	Equalização de Juros para Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Leis nº 9.126, de 1995 e nº 10.186, de 2001)	Op Of Crédito	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	8.359.558	11.960.000	4.530.000	7.157.000
						Realizado	0	3.058.807	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento Total dos Territórios Rurais (%)	31/12/2003	8,89	84,00	23,11	55,56	Baixa	Fiscal/Seguridade	454.286.480
Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Municípios Atendidos (%)	31/12/2003	11,33	-	18,18	53,83	Média	Despesas Correntes	131.845.928
Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Territórios Rurais (%)	31/12/2003	14,00	-	23,11	55,56	Baixa	Despesas de Capital	322.440.552
Taxa de Atendimento em Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Sustentável - Projetos Setoriais (%)	31/12/2003	1,78	-	23,11	55,56	Baixa	Total	454.286.480

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
102C	Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável	MDA	Plano elaborado (unidade)	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 153.333.180	Previsto	10.000.000	8.893.420	4.739.028	4.000.000
							Realizado	9.998.000	8.893.418	-	-
							Meta	460	95	15	24
							Realizado	52	81	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2A99	Apoio à Gestão dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável - PTDRS	MDA	Colegiado territorial consolidado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	4.739.028	7.000.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	39	40
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6466	Capacitação de Agentes de Desenvolvimento	MDA	Agente capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	9.800.000	8.715.552	8.539.922	7.000.000
						Realizado	9.698.653	8.715.394	-	-
					Meta	Previsto	18.000	18.000	14.717	15.000
						Realizado	23.660	16.945	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.400.000	3.304.000	4.629.139	3.000.000
						Realizado	3.316.939	3.278.712	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0620	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	Território apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	6.047.938	17.226.704	6.400.000
						Realizado	-	5.978.519	-	-
					Meta	Previsto	-	49*	131	10
						Realizado	-	91	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	12.852.000	34.606.977	13.200.000
						Realizado	-	12.676.553	-	-
					Meta	Previsto	-	108*	42	20
						Realizado	-	142	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	41.093.446	38.475.807	32.000.000
						Realizado	-	33.686.259	-	-
					Meta	Previsto	-	341*	118	48
						Realizado	-	365	-	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0620	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	<i>Território apoiado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	20.641.338	36.528.841	10.600.000	
						Realizado	-	14.734.540	-	-	
					Meta	Previsto	-	155*	277	16	
						Realizado	-	141	-	-	
					Sudeste	R\$	Previsto	-	10.735.538	20.171.375	10.600.000
							Realizado	-	10.691.786	-	-
				Meta		Previsto	-	89*	123	16	
						Realizado	-	119	-	-	
				Sul		R\$	Previsto	-	23.257.858	19.288.569	12.800.000
							Realizado	-	22.914.830	-	-
					Meta	Previsto	-	189*	158	19	
						Realizado	-	280	-	-	

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

Programa 0498 **Desenvolvimento Sustentável do Pantanal (Programa excluído)** **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Promover o desenvolvimento sustentável da bacia do Alto Paraguai, incentivando atividades econômicas ambientalmente compatíveis com o ecossistema

Público-alvo População residente na Bacia do Alto Paraguai

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Área Preservada da Bacia do Alto Rio Paraguai (percentagem)	30/06/2001	1,40	-	-	4,50	-	Fiscal/Seguridade	24.756.377
Taxa de Qualidade da Água (percentagem)	30/06/2001	9,00	-	-	12,00	-	Despesas Correntes	14.595.817
							Despesas de Capital	10.160.560
							Total	24.756.377

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2B76	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável na Bacia do Alto Paraguai	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	1.170.000	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	20	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.500.000	1.896.193	1.830.000	-
						Realizado	0	67.500	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	200.000	500.000	100.000	-
						Realizado	0	359.680	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0892	Apoio a Ações Socioambientais em Terras Indígenas na Bacia do Alto Paraguai	MMA	<i>Aldeia atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.000.000	300.000	-	-
						Realizado	932.000	0	-	-
					Meta	Previsto	10	11	-	-
						Realizado	0	0	-	-
0768	Apoio a Atividades Econômicas Ambientalmente Sustentáveis na Bacia do Alto Paraguai	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	680.000	1.219.000	-	-
						Realizado	602.116	0	-	-
					Meta	Previsto	20	9	-	-
						Realizado	0	0	-	-
0898	Apoio à Estruturação da Polícia Ambiental e do Corpo de Bombeiros na Bacia do Alto Paraguai	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	1.051.620	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	7	-	-
						Realizado	-	0	-	-
002P	Apoio à Gestão Estadual de Recursos Hídricos na Bacia do Alto Paraguai	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	300.000	1.280.000	-	-
						Realizado	82.000	0	-	-
					Meta	Previsto	2	2	-	-
						Realizado	0	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
005I	Apoio à Implantação de Corredores Ecoturísticos e Ambientais no Pantanal	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	5.500.000	-	-	-
						Realizado	1.284.003	-	-	-
					Meta	Previsto	100	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
089I	Apoio à Implantação de Estradas-Parque e Cênicas na Bacia do Alto Paraguai	MI	<i>Estrada-parque implantada (km)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	480.000	1.500.000	302.000	-
						Realizado	233.200	1.421.150	-	-
					Meta	Previsto	2	100	21	-
						Realizado	0	0	-	-
0890	Apoio à Implantação de Unidades de Conservação na Bacia do Alto Paraguai	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	550.000	973.170	-	-
						Realizado	404.000	0	-	-
					Meta	Previsto	10	6	-	-
						Realizado	0	0	-	-
0766	Apoio à Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário na Região do Pantanal	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	320.000	90.865	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	700	50	-	-
						Realizado	0	0	-	-
0764	Apoio a Projetos de Ordenamento do Uso de Solos, Agrotóxicos e Recursos Minerais na Bacia do Alto Paraguai	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	400.000	1.280.017	-	-
						Realizado	176.000	0	-	-
					Meta	Previsto	10	7	-	-
						Realizado	0	0	-	-

Programa 0137 Desenvolvimento Sustentável na Reforma Agrária **Órgão Responsável** 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo Recuperar e consolidar assentamentos da Reforma Agrária, criados até 2002, de modo a proporcionar à população assentada a capacitação e os meios para gestão e estruturação dos processos organizativo e produtivo, objetivando sua inserção econômica, social, cultural e política, respeitando as diversidades regionais com melhoria de qualidade de vida e cidadania

Público-alvo Famílias assentadas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Recuperação de Sistemas de Abastecimento de Água (%)	-	Em apuração	-	0,00	58,00	-	Fiscal/Seguridade	1.810.828.407
Taxa de Concessão de Documentação aos Assentados da Reforma Agrária (%)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-	Despesas Correntes	427.370.651
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Crédito Instalação - Recuperação (%)	-	Em apuração	-	0,00	58,00	-	Despesas de Capital	1.383.457.756
Taxa de Atendimento de Famílias Assentadas com Recuperação de Infra-Estrutura Viária (%)	-	Em apuração	-	0,00	58,00	-	Total	1.810.828.407
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Assistência Técnica e Capacitação - Recuperação (%)	-	Em apuração	-	0,00	58,00	-		
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Recuperação de Eletrificação Rural (%)	-	Em apuração	-	0,00	58,00	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2004	2005	2006	2007		
5158	Consolidação e Emancipação de Assentamentos da Reforma Agrária - Acordo de Empréstimo BID nº 1.248	MDA	Família em Assentamento Consolidado (unidade)	12/2000 12/2007	Nacional	R\$ 128.619.756	Previsto	24.819.398	30.000.000	38.231.000	38.231.000	
							Realizado	21.537.387	24.351.702	-	-	
						Meta	6.892	Previsto	81*	1.416	1.416	4.885
								Realizado	74	579	-	-

Atividades

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

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
4470	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Recuperação	MDA	<i>Família assistida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	100.000	-	-	
					Realizado	-	0	-	-		
					Meta	Previsto	-	5.000	-	-	
					Realizado	-	0	-	-		
					Nacional	R\$	Previsto	45.388.165	95.371.622	45.341.603	44.187.304
						Realizado	33.035.762	78.571.139	-	-	
				Meta	Previsto	128.545	328.117	115.911	117.500		
					Realizado	174.074	189.454	-	-		
				Norte	R\$	Previsto	-	100.000	-	-	
						Realizado	-	100.000	-	-	
					Meta	Previsto	-	334	-	-	
						Realizado	-	0	-	-	
Sul	R\$	Previsto	100.000	-	-	-					
		Realizado	100.000	-	-	-					
	Meta	Previsto	5.555	-	-	-					
		Realizado	5.555	-	-	-					
4320	Fomento à Agroindustrialização, à Comercialização e a Atividades Pluriativas Solidárias - Terra Sol	MDA	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	420.000	-	
					Realizado	-	-	-	-		
					Meta	Previsto	- *	-	1.100	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Nacional	R\$	Previsto	6.074.259	9.556.086	10.071.495	16.000.000
						Realizado	5.287.296	8.352.816	-	-	
				Meta	Previsto	132 *	27.951	25.454	40.000		
					Realizado	39	38.728	-	-		

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
4320	Fomento à Agroindustrialização, à Comercialização e a Atividades Pluriativas Solidárias - Terra Sol	MDA	Família beneficiada (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	240.000	-	-	-					
						Realizado	140.000	-	-	-					
					Meta	Previsto	2*	-	-	-					
						Realizado	1	-	-	-					
					R\$	Previsto	135.000	50.000	900.000	-					
						Realizado	0	0	-	-					
				Meta	Previsto	3*	65	500	-						
					Realizado	0	0	-	-						
				Sudeste	R\$	Previsto	50.000	90.000	-	-					
						Realizado	49.625	75.000	-	-					
					Meta	Previsto	1*	150	-	-					
						Realizado	1	0	-	-					
R\$	Previsto	-	350.000		-	-									
	Realizado	-	50.000		-	-									
Meta	Previsto	-*	904	-	-										
	Realizado	-	0	-	-										
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	11.942.718	11.808.518	19.306.930	22.960.414					
						Realizado	11.008.114	11.359.669	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-	-					
					2B06	Manejo de Recursos Naturais em Projetos de Assentamento de Reforma Agrária	MDA	Assentamento beneficiado/recuperado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	22.793.440	18.600.000
											Realizado	-	-	-	-
Meta	Previsto	-	-	285						233					
	Realizado	-	-	-						-					

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4312	Recuperação, Qualificação e Emancipação de Projetos de Assentamento Rural	MDA	Família atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	140.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	100	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	81.268.870	67.932.513	77.157.200	91.307.861
						Realizado	62.223.882	60.961.802	-	-
					Meta	Previsto	53.633	71.130	61.782	31.726
						Realizado	66.153	97.365	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	360.000	-	-
						Realizado	-	360.000	-	-
					Meta	Previsto	-	194	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	7.044.000	8.866.704	-
						Realizado	-	1.620.000	-	-
					Meta	Previsto	-	7.063	15.080	-
						Realizado	-	0	-	-
Sul	R\$	Previsto	-	-	300.000	-				
		Realizado	-	-	-	-				
	Meta	Previsto	-	-	274	-				
		Realizado	-	-	-	-				
2C75	Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Crédito Instalação - Recuperação	MDA	Contrato mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	504.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4358	Titulação, Concessão e Destinação de Imóveis Rurais	MDA	<i>Documentação concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.427.893	5.761.976	5.147.438	5.700.000
						Realizado	3.807.687	4.622.789	-	-
					Meta	Previsto	47.547	47.985	38.519	39.310
						Realizado	63.903	5.107	-	-

Operações Especiais

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

Programa 0476 Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Apoiar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias relacionadas ao setor energético

Público-alvo Institutos de pesquisa e empresas do setor produtivo relacionadas com a área energética

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado 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 Incorporação de Tecnologia (percentagem)	31/12/2003	10,00	0,00	10,00	25,00	Média	Fiscal/Seguridade	16.744.370
							Despesas Correntes	10.390.792
							Despesas de Capital	6.353.578
							Invest. das Estatais	106.594.701
							Total	123.339.071

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1E62	Desenvolvimento do Biodiesel na Região da Mata Alagoana	MME	Projeto apoiado (unidade)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 1.000	Previsto	-	1.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	1	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2299	Fomento a Projetos Aplicativos de Tecnologias de Energia	MME	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.039.274	2.752.123	500.000	2.956.440
						Realizado	2.470.566	2.026.228	-	-
						Meta	10	3	2	14
						Realizado	8	4	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	437.600	-	-	-
						Realizado	249.000	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0712	Apoio a Centros de Referência em Desenvolvimento Tecnológico na Área de Energia	MME	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	768.053	1.000.000	4.039.880
						Realizado	0	766.123	-	-
					Meta	Previsto	4	2	4	11
						Realizado	0	4	-	-
005X	Apoio a Implantação de Projetos para Utilização de Energia de Biodiesel	MME	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	250.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
869H	Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	4.170.392	14.000.000	-
						Realizado	-	4.170.392	-	-
					Meta	Previsto	-	1	1	-
						Realizado	-	0	-	-
2745	Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	13.100.000	12.358.500	14.448.023	16.200.000
						Realizado	5.512.063	9.734.408	-	-
					Meta	Previsto	100	1	1	1
						Realizado	0	1	-	-
2765	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para Geração de Energia Elétrica	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	14.886.200	8.695.993	1.329.366	4.156.227
						Realizado	10.993.000	2.855.087	-	-
					Meta	Previsto	7	15	10	11
						Realizado	1	2	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
005V	Apoio a Projetos de Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas	MME	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.250.000	-	-	-
						Realizado	741.953	-	-	-
					Meta	Previsto	2	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

Programa 0682 **Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior** **Órgão Responsável** 35000 **Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo Ampliar o conhecimento de governos e povos estrangeiros sobre a cultura e a sociedade brasileira e as políticas interna e externa do País

Público-alvo Governos estrangeiros, entidades culturais, comunidade internacional, populações e empresas estrangeiras, meios de comunicação de massa nacionais e internacionais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Alunos Estrangeiros Formados nos Cursos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (pessoa)	21/08/2003	20.000,00	25.000,00	31.021,00	20.000,00	Alta	Fiscal/Seguridade	91.849.952
							Despesas Correntes	87.002.800
							Despesas de Capital	4.847.152
							Total	91.849.952

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2531	Concessão de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros	MRE	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000	967.149	1.200.000
						Realizado	-	675.341	-	-
					Meta	Previsto	-	400	50	60
						Realizado	-	1.319	-	-
2530	Difusão da Língua Portuguesa e da Cultura Brasileira no Exterior	MRE	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	16.906.186	15.610.000	12.030.883	14.200.000
						Realizado	13.842.381	14.759.787	-	-
					Meta	Previsto	22.000	22.000	20.000	22.000
						Realizado	25.000	31.021	-	-
6641	Fomento a Eventos de Divulgação do Brasil no Exterior	MRE	Evento apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	6.535.000	5.051.235	9.000.000
						Realizado	-	5.658.765	-	-
					Meta	Previsto	-	12	8	12
						Realizado	-	557	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
2272	Gestão e Administração do Programa	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	3.201.000	2.548.499	3.600.000	
						Realizado	-	3.133.237	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	

Programa 1112 **Difusão e Popularização da Ciência (Programa excluído)** **Órgão Responsável** 24000 **Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo Promover a democratização do acesso ao conhecimento e aos seus benefícios por meio de sua difusão e da popularização da ciência

Público-alvo Centros e instituições de pesquisa, comunidade científica, professores, alunos e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número-Índice de Acessos aos Sites das Instituições Federais de Pesquisa (índice numérico)	20/08/2003	100,00	0,00	135,00		Média	Fiscal/Seguridade	103.173.611
Número-Índice de Visitação às Instituições Federais de Pesquisa e a Museus (índice numérico)	20/01/2003	100,00	0,00	130,00		Média	Despesas Correntes	43.682.480
Número-índice de docentes capacitados no ensino de ciências com o apoio do programa (índice numérico)	20/01/2004	100,00	-	115,00		Média	Despesas de Capital	59.491.131
							Total	103.173.611

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
100P	Implantação de Sistema de Informações sobre Tecnologias para o Desenvolvimento Social	MCT	Sistema implantado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 3.299.750	Previsto	900.000	400.000	-	-	
							Realizado	899.434	350.000	-	-	
							Meta	100	40	12	-	-
							Realizado	24	1	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
4945	Alfabetização Científica em Espaços Não-Formais de Educação pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST	MCT	Pessoa atendida (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	200.000	270.012	-	-
							Realizado	199.995	266.111	-	-
							Meta	1.000	1.000	-	-
							Realizado	1.000	16.607	-	-
4148	Apoio a Entidades para Promoção de Eventos para Popularização da Ciência	MCT	Evento realizado (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	2.629.486	4.856.000	-	-
							Realizado	2.510.500	4.607.228	-	-
							Meta	80	100	-	-
							Realizado	66	234	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4962	Difusão da Produção Científica e Tecnológica Nacional no Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnológica	MCT	<i>Acesso realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.070.000	3.304.002	-	-
						Realizado	2.323.344	3.211.166	-	-
					Meta	Previsto	1.400.000	15.600.000	-	-
						Realizado	1.059.520	15.903.318	-	-
6190	Difusão de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos nas Unidades de Pesquisa	MCT	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.598.000	102.900	-	-
						Realizado	93.206	92.885	-	-
					Meta	Previsto	3	5	-	-
						Realizado	3	5	-	-
6702	Difusão e Popularização de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social	MCT	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	6.944.000	-	-
						Realizado	-	6.474.811	-	-
					Meta	Previsto	-	50	-	-
						Realizado	-	50	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	2.710.000	-	-
						Realizado	-	1.735.000	-	-
					Meta	Previsto	-	29	-	-
						Realizado	-	24	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	250.000	-	-
						Realizado	-	250.000	-	-
					Meta	Previsto	-	5	-	-
						Realizado	-	5	-	-
4143	Difusão e Popularização do Conhecimento em Ciência e Tecnologia sobre a Amazônia no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA	MCT	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	1.250.000	1.500.000	-	-
						Realizado	1.250.000	1.487.724	-	-
					Meta	Previsto	120	120	-	-
						Realizado	100	980	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6012	Difusão e Produção Técnico-Científica	MMA	<i>Informação disponibilizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	50.000	60.580	-	-
						Realizado	46.829	59.644	-	-
					Meta	Previsto	49.957	24.687	-	-
						Realizado	36.434	18.406	-	-
6777	Difusão Técnico-Científica na Área Nuclear	MCT	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	180.000	-	-
						Realizado	-	149.240	-	-
					Meta	Previsto	-	4	-	-
						Realizado	-	3	-	-
4145	Divulgação de Informações e de Conhecimentos em Ciência e Tecnologia sobre a Amazônia no Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG	MCT	<i>Pesquisa divulgada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	448.002	659.297	-	-
						Realizado	359.731	609.550	-	-
					Meta	Previsto	25	25	-	-
						Realizado	28	16	-	-
6021	Fomento à Difusão de Tecnologias Apropriadas	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	900.000	2.000.000	-	-
						Realizado	639.190	1.510.000	-	-
					Meta	Previsto	5	4	-	-
						Realizado	4	3	-	-
4970	Fomento a Projetos de Divulgação do Conhecimento Científico e Tecnológico	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.512.000	1.512.000	-	-
						Realizado	1.510.603	1.512.321	-	-
					Meta	Previsto	472	472	-	-
						Realizado	472	502	-	-
6338	Promoção de Feiras de Ciências e Tecnologia	MEC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	336.620	336.620	-	-
						Realizado	0	336.620	-	-
					Meta	Previsto	3	3	-	-
						Realizado	0	2	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
001F	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	600.000	-	-	
					Realizado	-	360.000	-	-		
					Meta	Previsto	-	5	-	-	
					Realizado	-	3	-	-		
					Nacional	R\$	Previsto	10.061.713	5.250.000	-	-
						Realizado	9.127.424	4.899.802	-	-	
				Meta		Previsto	18	12	-	-	
				Realizado		18	12	-	-		
				Nordeste		R\$	Previsto	2.087.500	7.664.600	-	-
						Realizado	1.920.099	1.862.052	-	-	
					Meta	Previsto	7	115	-	-	
					Realizado	4	16	-	-		
					Norte	R\$	Previsto	150.000	950.000	-	-
						Realizado	0	229.696	-	-	
				Meta		Previsto	2	10	-	-	
				Realizado		0	3	-	-		
				Sudeste		R\$	Previsto	10.093.679	21.850.000	-	-
						Realizado	10.093.680	21.850.000	-	-	
					Meta	Previsto	8	108	-	-	
					Realizado	8	264	-	-		
					Sul	R\$	Previsto	-	1.395.000	-	-
						Realizado	-	1.245.000	-	-	
				Meta		Previsto	-	10	-	-	
				Realizado		-	3	-	-		

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0760	Apoio às Unidades de Ensino de Ciências em Escolas Públicas e Espaços Não-Formais de Educação	MCT	<i>Escola apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.911.600	1.180.000	-	-
						Realizado	1.911.583	1.177.499	-	-
					Meta	Previsto	54	54	-	-
						Realizado	54	56	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-

Programa 0154 Direitos Humanos, Direitos de Todos **Órgão Responsável** 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo Construir capacidades institucionais e individuais de intervenção com vistas à promoção, garantia e defesa dos direitos humanos

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Estados com Conselhos de Direitos Humanos (percentagem)	12/01/2001	18,50	51,80	51,80	100,00	Média	Fiscal/Seguridade	1.843.729.329
Taxa de Evolução do Atendimento dos Balcões de Direito (Fornecimento de Doc. Civil Básica e Orientação Jurídica Gratuita) (percentual)	31/12/2004	0,00	-	-	4,50	**	Despesas Correntes	1.833.624.911
							Despesas de Capital	10.104.418
							Total	1.843.729.329

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2004	2005	2006	2007		
11H8	Assistência Técnica para Ouvidoria de Polícia e Policiamento Comunitário	Presidência da República	Unidade assistida (unidade)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 15.691.052	Previsto	-	8.255.829	7.435.223	5.576.000	
							Realizado	-	5.651.768	-	-	
							Meta	13	10	3	3	
							Realizado	-	14	-	-	
7801	Implantação de Centros Integrados de Cidadania	Presidência da República	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 80.000.000	Previsto	2.500.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	55	4	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
4906	Disque Direitos Humanos	Presidência da República	Denúncia encaminhada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	690.922	50.000	700.000	1.000.000
						Realizado	690.922	0	-	-
						Meta	5.000	361	5.072	5.000
						Realizado	0	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2447	Gerenciamento do Serviço Civil Voluntário	Presidência da República	<i>Serviço estadual gerenciado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	50.000	50.000	0	30.000
						Realizado	50.000	0	-	-
					Meta	Previsto	2	2	0	5
						Realizado	2	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	425.551	300.000	1.460.578	1.499.996
						Realizado	425.551	122.354	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6762	Proteção a Defensores de Direitos Humanos	Presidência da República	<i>Defensor protegido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.200.000	500.000	2.500.000
						Realizado	-	1.171.724	-	-
					Meta	Previsto	-	100	42	50
						Realizado	-	120	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	50.000	240.105	0	50.000
						Realizado	0	77.390	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0895	Apoio à Capacitação em Direitos Humanos	Presidência da República	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.110.000	1.250.000	1.513.379	2.290.000
						Realizado	610.000	1.000.000	-	-
					Meta	Previsto	12.106*	6.250	7.797	4.000
						Realizado	962	645	-	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0895	Apoio à Capacitação em Direitos Humanos	Presidência da República	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1.000*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
0728	Apoio a Centros de Referência em Direitos Humanos	Presidência da República	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	50.000	350.000	200.000	50.000
						Realizado	50.000	131.804	-	-
					Meta	Previsto	1	7	1	1
						Realizado	0	9	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	325.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	80.000	350.000	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	12	-
						Realizado	-	-	-	-
0896	Apoio a Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos Humanos	Presidência da República	<i>Conselho apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	400.000	250.000	0	50.000
						Realizado	400.000	200.000	-	-
					Meta	Previsto	5	3	0	3
						Realizado	14	3	-	-
09AT	Apoio à Mobilização para o Registro Civil de Nascimento e Fornecimento de Documentação Civil Básica	Presidência da República	<i>Documento emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	300.000	250.000	499.998
						Realizado	-	164.066	-	-
					Meta	Previsto	-	50.000	41.667	10.000
						Realizado	-	10.200	-	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09AS	Apoio a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Mediação de Conflitos e de Informações em Direitos Humanos (Balcões de Direitos)	Presidência da República	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	100.000	100.000	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1	14.000	-
						Realizado	-	6.000	-	-
					R\$	Previsto	-	1.000.000	1.247.621	1.900.000
						Realizado	-	895.614	-	-
					Meta	Previsto	-	140.000	184.286	26.000
					Realizado	-	49.104	-	-	
					R\$	Previsto	-	-	200.000	-
					Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	1	-
					Realizado	-	-	-	-	
	R\$	Previsto	-	-	400.000	-				
	Realizado	-	-	-	-					
	Meta	Previsto	-	-	32.001	-				
	Realizado	-	-	-	-					
	R\$	Previsto	-	-	200.000	-				
	Realizado	-	-	-	-					
	Meta	Previsto	-	-	6.000	-				
	Realizado	-	-	-	-					
0B08	Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1.000	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0B08	Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	6.819.087	2.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	627.067	20.000
						Realizado	-	-	-	-
0083	Pagamento de Indenização a Familiares de Mortos e Desaparecidos em Razão da Participação em Atividades Políticas (Lei nº 9.140, de 1995)	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.100.000	8.700.000	11.000	120.000
						Realizado	2.096.120	4.345.205	-	-
					Meta	Previsto	-	-	30	-
						Realizado	-	-	-	-
0734	Pagamento de Indenização a Vítimas de Violação das Obrigações Contraídas pela União por Meio da Adesão a Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	100.000	200.000	500.000
						Realizado	0	90.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4964	Capacitação de Técnicos e Gestores de Assistência Social para o Trabalho de Prevenção à Violência e Redução de Danos às Famílias e Comunidades	MDS	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	-	-	-
						Realizado	1.928.417	-	-	-
					Meta	Previsto	3.200	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
6082	Fomento a Pesquisas e Estudos Relacionados à Violência Social	MDS	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	285.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.783.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	27	-
						Realizado	-	-	-	-
6298	Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco	MEC	Criança/adolescente integrado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	-	523.325	501.972	476.400
						Realizado	-	512.307	-	-
					Meta	Previsto	-	1.000	1.200	1.000
						Realizado	-	1.262	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0436	Indenização a Anistiados Políticos - Militares (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	173.323.863	277.840.000	207.981.629
						Realizado	-	173.322.939	-	-
					Meta	Previsto	-	3.325	3.325	4.737
						Realizado	-	0	-	-
0739	Indenização a Anistiados Políticos (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	80.987.336	176.676.138	318.710.606	218.672.071
						Realizado	72.206.401	154.484.366	-	-
					Meta	Previsto	T*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
0C01	Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Cíveis nos termos da Medida Provisória nº 300, de 29/6/2006	MP	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	133.884.845
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	2.898
						Realizado	-	-	-	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0C00	Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Militares nos termos da Medida Provisória nº 300, de 29/6/2006	MD	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	-	-	-	178.102.855
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	4.737
					Realizado	-	-	-	-	

Programa 0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Outros Combustíveis **Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Oferecer adequada infra-estrutura de produtos e serviços na distribuição de derivados de petróleo, gás natural, álcool e outros combustíveis

Público-alvo Consumidores de derivados, gás natural e álcool e outros combustíveis

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação da BR Distribuidora no Mercado de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Álcool Combustível (percentagem)	31/12/2003	31,50	32,80	33,80	34,90	Alta	Invest. das Estatais	2.344.727.549
Taxa de frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (taxa)	31/12/2003	1,12	-	0,75	0,68	Alta	Total	2.344.727.549
Qualidade dos produtos da BR Distribuidora - Programa de Olho no Combustível (%)	31/12/2003	86,00	-	76,00	87,10	Baixa		
Taxa de participação da Liquigás Distribuidora no mercado de GLP (%)	31/12/2004	21,60	-	-	21,90	**		

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3351	Ampliação da Infra-Estrutura de Atendimento a Clientes Consumidores	MME	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 35.571.701	Previsto	7.000.004	2.749.695	2.700.000	-	
							Realizado	4.765.935	202.055	-	-	
							Meta	28	5	2	4	-
							Realizado	5	1	-	-	
3347	Ampliação da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 86.963.995	Previsto	14.350.008	10.773.578	11.664.900	-	
							Realizado	11.553.450	17.849.529	-	-	
							Meta	7	1	1	1	-
							Realizado	0	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3348	Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	Posto de serviço implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 1.696.186.989	Previsto	45.301.658	30.763.790	50.002.840	242.963.314	
							Realizado	34.011.044	30.737.022	-	-	
							Meta	161	22	25	22	22
							Realizado	21	17	-	-	
1C91	Incorporação de Ativos da Liquigás Distribuidora S.A.	MME	Incorporação efetuada (% de execução física)	10/2006 10/2006	Nacional	R\$ 197.615.903	Previsto	-	-	197.615.903	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	100	-
							Realizado	-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2799	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento a Grandes Clientes	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	62.704.882	46.563.967	66.028.099	108.173.760
						Realizado	29.718.828	43.495.938	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2787	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	50.872.320	64.982.728	66.873.247	84.378.300
						Realizado	47.269.938	52.914.969	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B43	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Segmento de Distribuição de GLP	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	36.847.204	74.150.965	74.422.908
						Realizado	-	26.451.251	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2797	Manutenção da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	178.822.862	225.607.510	168.448.296	258.994.724
						Realizado	178.357.644	246.772.899	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B44	Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial do Segmento de Distribuição de GLP	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.731.600	5.762.885	5.378.000
						Realizado	-	550.188	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2809	Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no Segmento de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	22.815.017	40.006.869	25.764.445	59.511.271
						Realizado	22.565.449	39.692.038	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0753 **Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica** **Órgão Responsável** 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo Divulgar os atos oficiais à sociedade brasileira e prover serviços gráficos de material de uso interno e da Casa Civil da Presidência da República

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Reclamação de Assinantes do Diário Oficial (percentagem)	-	Em apuração	2,10	0,00	Em Apuração	Baixa	Fiscal/Seguridade	337.101.780
Taxa de Divulgação do Diário Oficial por Meio Eletrônico (percentagem)	-	Em apuração	24,06	0,00	Em Apuração	Alta	Despesas Correntes	308.481.780
Quantidade de Acessos ao Sítio da Imprensa Nacional para Consulta do Diário Oficial e da Justiça (unidade)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Despesas de Capital	28.620.000
Quantidade Absoluta de Assinaturas do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça (unidade)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Total	337.101.780
Taxa de Evolução das Assinaturas dos Diários Oficiais e Diários da Justiça (percentual)	31/12/2005	14,40	-	-	Em Apuração	**		

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	540.000	95.000	64.980	64.980
					Realizado	533.899	66.343	-	-	
					Meta	Previsto	126	58	57	57
					Realizado	67	732	-	-	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	670.000	690.245	798.720	739.634
					Realizado	669.999	672.375	-	-	
					Meta	Previsto	472	385	416	384
					Realizado	346	4.193	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	500.000	450.000	410.190	650.496
						Realizado	500.000	409.680	-	-
					Meta	Previsto	412	350	339	384
						Realizado	338	4.091	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	430.000	550.000	250.000	480.000
						Realizado	166.292	138.187	-	-
					Meta	Previsto	441	374	339	384
						Realizado	220	483	-	-
2803	Divulgação Eletrônica e Distribuição de Publicações Oficiais	Presidência da República	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	13.000.000	12.603.908	5.700.000	-
						Realizado	7.625.951	6.033.732	-	-
					Meta	Previsto	8.423.800	9.071.785	2.751.724	-
						Realizado	5.447.398	5.568.110	-	-
2804	Edição, Produção, Divulgação e Distribuição de Publicações Oficiais	Presidência da República	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	18.300.000	20.008.514	21.910.506	21.982.900
						Realizado	14.991.067	12.110.792	-	-
					Meta	Previsto	1.070.523	11.150.320	1.500.000	1.500.000.000
						Realizado	634.756.997	1.133.358.557	-	-
2805	Funcionamento do Parque Gráfico	Presidência da República	<i>Unidade mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	44.322.421	62.578.019	42.262.255	44.516.475
						Realizado	41.906.105	57.265.479	-	-
					Meta	Previsto	124	36	361	423
						Realizado	1	12	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	5.976.861	7.126.235	4.405.420
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.300.000	1.369.333	1.177.344	1.177.344
						Realizado	1.186.173	1.307.362	-	-
						Meta	3.375	2.567	2.336	2.336
						Realizado	2.088	0	-	-

Programa 1218 **Doação, Captação e Transplante de Órgãos e Tecidos (Programa excluído)** Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Reduzir o tempo de espera em fila de candidatos a transplante, por meio da otimização do uso de órgãos e tecidos, recursos operacionais, humanos e assistenciais na área de transplante, com a preservação da ética

Público-alvo Candidatos a transplante de órgãos e tecidos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Transplantes Realizados no Sistema Único de Saúde (1/1.000.000)	31/12/2002	49,10	11.315,00	59,91		Baixa	Fiscal/Seguridade	30.460.500
Índice de Captações de Órgãos e Tecidos (1/1.000.000)	30/12/2003	6,60	-	41,30		Alta	Despesas Correntes	27.096.000
							Despesas de Capital	3.364.500
							Total	30.460.500

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7668	Implantação de Rede de Informações em Transplantes	MS	Rede implantada (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 11.979.000	Previsto	2.790.000	2.405.500	-	-
							Realizado	1.500.000	1.500.000	-	-
							Meta	100	31	-	-
							Realizado	22	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8595	Fomento a Estudos e Pesquisas na Área de Transplantes	MS	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	540.000	-	-
						Realizado	-	400.000	-	-
						Meta	-	4	-	-
						Realizado	-	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	2.142.000	-	-
						Realizado	1.089.353	1.612.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6158	Operacionalização do Sistema Nacional de Transplantes	MS	<i>Serviço de transplante operacionalizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.640.000	879.000	-	-
						Realizado	773.598	637.398	-	-
					Meta	Previsto	13.307	808	-	-
						Realizado	11.316	8.506	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	10.000.000	8.064.000	-	-
						Realizado	10.000.001	8.064.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1138 Drenagem Urbana Sustentável

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Promover a gestão sustentável da drenagem urbana com ações não-estruturais e estruturais dirigidas à prevenção, ao controle e à minimização dos impactos provocados por enchentes, inclusive nas zonas costeiras

Público-alvo População urbana, especialmente a residente em municípios com áreas sujeitas a inundações periódicas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado 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 Regulação da Drenagem Urbana no Brasil (percentagem)	07/01/2000	20,70	0,05	0,00	22,70	-	Fiscal/Seguridade	782.597.867
Taxa de Municípios com serviço de drenagem urbana superficial no Brasil (%)	01/07/2000	78,50	-	0,00	79,30	-	Despesas Correntes	15.403.868
Taxa de Municípios com sistema de drenagem subterrânea no Brasil (%)	01/07/2000	67,00	-	0,00	67,80	-	Despesas de Capital	767.193.999
							Total	782.597.867

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1E36	Canalização do Córrego Cascavel - Goiânia - GO	MI	Obra executada (% de execução física)	06/1999 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 60.000.000	Previsto	-	14.476.000	13.800.000	2.000.000
							Realizado	-	7.000.000	-	-
							Meta	100	1*	19	5
							Realizado	-	0	-	-
1E37	Canalização do Córrego Machado de Melo - Araçatuba - SP	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.283.600	Previsto	-	10.283.600	-	-
							Realizado	-	2.000.000	-	-
							Meta	1	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-
1C56	Conclusão de Obras de Macrodrenagem nos Tabuleiros dos Martins no Estado de Alagoas	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 6.000.000	Previsto	-	-	1.700.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	-	55	-
							Realizado	-	-	-	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1662	Obras de Macrodrenagem	MI	<i>Obra executada (unidade)</i>	04/2003 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 388.600.000	Previsto	11.517.000	22.126.000	12.000.000	-
							Realizado	4.932.000	15.050.000	-	-
						Meta	129				
						Previsto	572	26	5	-	
						Realizado	0	0	-	-	
					Nacional	R\$ 388.600.000	Previsto	-	-	26.000.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	129				
						Previsto	-	-	5	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Nordeste	R\$ 388.600.000	Previsto	7.600.000	64.993.280	12.100.000	-
							Realizado	4.200.000	20.424.677	-	-
						Meta	129				
						Previsto	7	13	2	-	
						Realizado	0	2	-	-	
					Norte	R\$ 388.600.000	Previsto	12.290.000	12.332.000	41.700.000	-
							Realizado	0	9.882.000	-	-
						Meta	129				
						Previsto	43	111	26	-	
						Realizado	0	0	-	-	
Sudeste	R\$ 388.600.000	Previsto	38.610.000	80.224.400	30.440.000	-					
		Realizado	6.650.000	29.639.547	-	-					
	Meta	129									
	Previsto	95	25	18	-						
	Realizado	1	0	-	-						
Sul	R\$ 388.600.000	Previsto	8.095.000	0	11.900.000	-					
		Realizado	619.647	-	-	-					
	Meta	129									
	Previsto	69	0	15	-						
	Realizado	0	-	-	-						

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
1E38	Urbanização de Fundo de Vale do Córrego Bandeira - Campo Grande - MS	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2001 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 43.000.000	Previsto	-	10.302.400	1.000.000	1.000.000		
							Realizado	-	4.000.000	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	1*	1	2
							Realizado	-	0	-	-		
5E65	Urbanização de Fundos de Vales	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 9.350.000	Previsto	-	-	9.350.000	-		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	25	Previsto	-	-	25	-
							Realizado	-	-	-	-		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
2B70	Controle de Erosão Marítima e Fluvial	MI	<i>Obra executada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.146.100	3.500.000	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	5	2
						Realizado	-	-	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.740.868	2.000.000	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
2B90	Obras de drenagem de Pequeno Vulto para Recuperação de Infra-estrutura Hídrica	MI	<i>Obra recuperada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	3.500.000	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	3
						Realizado	-	-	-	-	

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0580	Apoio a Estados e Municípios para Elaboração de Projetos de Drenagem Urbana Sustentável	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	844.453	-	-
						Realizado	-	843.959	-	-
					Meta	Previsto	-	4	-	-
						Realizado	-	4	-	-
0578	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	6.800.000	7.198.800	8.425.000	-
						Realizado	1.700.000	2.596.250	-	-
					Meta	Previsto	3.400	640	3.372	-
						Realizado	0	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	34.161.046	50.748.640	31.350.000	-
						Realizado	15.160.314	15.353.750	-	-
					Meta	Previsto	12.465	6.200	12.540	-
						Realizado	0	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	5.120.000	20.502.800	-	-
						Realizado	1.570.000	250.000	-	-
					Meta	Previsto	2.560	660	-	-
						Realizado	0	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	12.743.000	29.763.480	4.380.000	-
						Realizado	3.993.000	23.817.500	-	-
					Meta	Previsto	4.498	5.983	1.754	-
						Realizado	0	0	-	-
Sul	R\$	Previsto	1.640.000	2.810.000	1.100.000	-				
		Realizado	1.570.000	2.652.500	-	-				
	Meta	Previsto	820	1.184	440	-				
		Realizado	0	0	-	-				

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0A36	Apoio a Obras de Pequeno Vulto de Macrodrenagem	MI	<i>Obra executada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-
Sudeste	R\$	Previsto	-	-	200.000	-				
		Realizado	-	-	-	-				
	Meta	Previsto	-	-	1	-				
		Realizado	-	-	-	-				
Sul	R\$	Previsto	-	-	200.000	-				
		Realizado	-	-	-	-				
	Meta	Previsto	-	-	1	-				
		Realizado	-	-	-	-				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3883	Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2003 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 365.700.000	Previsto	640.000	-	-	-	
							Realizado	640.000	-	-	-	
						Meta	420.000	Previsto	3.845*	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	
							Previsto	8.200.000	3.130.000	25.000.000	50.000.000	
							Realizado	6.700.000	3.130.000	-	-	
						Meta	420.000	Previsto	48.058*	12.048	23.693	36.082
						Realizado	0	3.976	-	-		
						Previsto	-	-	200.000	-		
						Realizado	-	-	-	-		
						Meta	420.000	Previsto	-*	-	200	-
						Realizado	-	-	-	-		
		Previsto	464.000	500.000	7.150.000	-						
		Realizado	280.000	500.000	-	-						
		Meta	420.000	Previsto	2.787*	3.250	10.250	-				
		Realizado	0	0	-	-						

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

Programa 1133 Economia Solidária em Desenvolvimento

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Promover o fortalecimento e a divulgação da economia solidária, mediante políticas integradas, visando a geração de trabalho e renda, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento justo e solidário

Público-alvo Trabalhadores(as) em risco de desemprego, desempregados e autônomos, cooperativas, empresas autogestionárias, associações, agências de fomento da economia solidária e fóruns municipais e regionais de desenvolvimento

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número Índice da Quantidade de Postos de Trabalho Gerados pela Economia Solidária (número índice)	31/12/2003	103,00	0,00	1,08	105,00	Média	Fiscal/Seguridade	176.535.837
Número Índice de Empreendimentos Cadastrados (número índice)	31/12/2004	100,00	-	-	110,00	**	Despesas Correntes	89.145.325
							Despesas de Capital	87.390.512
							Total	176.535.837

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico							
						2004	2005	2006	2007				
4744	Assistência Técnica para Geração de Finanças Solidárias	MTE	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	489.602	154.979	-	-			
						Realizado	431.420	154.979	-	-			
					Meta	Previsto	250	79	-	-			
						Realizado	318	200	-	-			
2A85	Capacitação de Agentes de Desenvolvimento Solidário	MTE	Agente capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	200.000	2.400.239			
						Realizado	-	-	-	-			
					Meta	Previsto	-	-	100	1.200			
						Realizado	-	-	-	-			
				Norte	R\$	Previsto	-	-	50.000	-			
						Realizado	-	-	-	-			
					Meta	Previsto	-	-	100	-			
						Realizado	-	-	-	-			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
4737	Fomento à Geração de Trabalho e Renda em Atividades de Economia Solidária	MTE	<i>Empreendimento apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	700.000	-	-	-	
						Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	80	-	-	-	
						Realizado	80	-	-	-	
					Nacional	R\$	Previsto	19.566.250	7.209.154	7.606.644	6.230.542
							Realizado	10.708.443	7.155.155	-	-
				Meta		Previsto	1.822	649	681	499	
						Realizado	917	1.071	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	-	300.000	100.000	-	
						Realizado	-	50.000	-	-	
					Meta	Previsto	-	6	10	-	
						Realizado	-	0	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	300.000	1.450.000	-	-	
						Realizado	0	499.913	-	-	
					Meta	Previsto	5	88	-	-	
						Realizado	0	0	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	-	-	200.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
Meta	Previsto	-	-		6	-					
	Realizado	-	-		-	-					
4739	Fomento a Redes de Produção e Comercialização de Bens e Serviços Produzidos pela Economia Solidária	MTE	<i>Empreendimento Beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.484.738	368.617	1.100.000	658.473	
						Realizado	1.465.197	368.377	-	-	
					Meta	Previsto	35*	9*	96	654	
						Realizado	0	0	-	-	

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4736	Funcionamento do Conselho Nacional de Economia Solidária	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	396.399	399.552	-	-
						Realizado	396.398	384.680	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.554.131	400.971	400.000	400.000
						Realizado	1.446.139	382.815	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	593.884	397.121	230.000	207.000
						Realizado	241.898	211.919	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8275	Recuperação de Empresas por Trabalhadores Organizados em Autogestão	MTE	<i>Empresa recuperada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.633.470	1.650.000	1.062.051
						Realizado	-	1.632.615	-	-
					Meta	Previsto	-	4	4	80
						Realizado	-	139	-	-
2A84	Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária	MTE	<i>Empreendimento Cadastrado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	700.000	424.821
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	900	546
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0980	Estímulo à Constituição e Consolidação de Políticas Públicas de Economia Solidária	MTE	<i>Empreendimento atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.025.454	906.536	634.000	1.486.874
						Realizado	1.811.769	705.109	-	-
					Meta	Previsto	87*	36*	55	121
						Realizado	54	54	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5565	Ações de Geração de Renda para Populações Carentes	MDS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 30.000.000	Previsto	50.000	685.000	-	-	
							Realizado	0	535.000	-	-	
							Meta	57.316	40	20.350	-	-
								Realizado	0	0	-	-
					Nordeste	R\$ 30.000.000	Previsto	400.000	1.734.000	-	-	
							Realizado	400.000	800.000	-	-	
							Meta	57.316	700	14.964	-	-
								Realizado	0	0	-	-
					Norte	R\$ 30.000.000	Previsto	700.000	1.480.000	-	-	
							Realizado	700.000	1.110.000	-	-	
							Meta	57.316	3.300	9.450	-	-
								Realizado	0	0	-	-
Sudeste	R\$ 30.000.000	Previsto	100.000	4.205.000	-	-						
		Realizado	0	4.005.000	-	-						
		Meta	57.316	600	102.363	-	-					
			Realizado	0	0	-	-					

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5565	Ações de Geração de Renda para Populações Carentes	MDS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	01/2004 12/2005	Sul	R\$ 30.000.000	Previsto	6.020.000	8.108.607	-	-	
							Realizado	2.046.652	4.996.439	-	-	
							Meta	57.316				
							Previsto	20.974	11.204	-	-	
						Realizado	0	0	-	-		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico					
							2004	2005	2006	2007		
6540	Ações Emergenciais de Geração de Trabalho e Renda	MTE	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	2.000.000	-	-	-	
							Realizado	1.817.530	-	-	-	
						Meta	Previsto	4.000	-	-	-	
							Realizado	3.000	-	-	-	
4963	Promoção da Inclusão Produtiva	MDS	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Centro-Oeste		R\$	Previsto	6.090.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
						Meta	Previsto	20.300	-	- *	-	
							Realizado	0	-	-	-	
						Nacional	R\$	Previsto	13.444.198	25.814.000	11.723.530	13.000.000
								Realizado	13.357.112	25.805.439	-	-
				Meta	Previsto		46.017	16.100	7.475 *	4.500		
					Realizado		15.788	0	-	-		
				Nordeste	R\$		Previsto	450.000	470.000	2.300.000	-	
							Realizado	450.000	160.000	-	-	
					Meta	Previsto	1.235	3.660	3.910 *	-		
						Realizado	0	0	-	-		

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
4963	Promoção da Inclusão Produtiva	MDS	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	735.000	40.000	1.080.000	-	
						Realizado	730.000	40.000	-	-	
					Meta	Previsto	1.320	1.000	2.700 *	-	
						Realizado	0	0	-	-	
					Sudeste	R\$	Previsto	762.000	330.000	1.688.000	-
							Realizado	672.000	330.000	-	-
				Sul	Meta	Previsto	1.640	6.050	2.735 *	-	
						Realizado	0	0	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	535.000	1.645.000	3.875.000	-	
						Realizado	250.000	1.570.000	-	-	
					Meta	Previsto	1.786	751	19.033 *	-	
						Realizado	0	0	-	-	

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

Programa 0052 Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Construir valores e relações sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que contribuam para a participação de todos na edificação de sociedades sustentáveis

Público-alvo Educadores ambientais, profissionais do ensino, estudantes, gestores, técnicos, profissionais da mídia e voluntários atuantes na área ambiental e usuários e manejadores diretos de recursos ambientais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Coletivos Educadores Constituídos (unidade)	31/12/2004	0,00	-	49,00	100,00	Baixa	Fiscal/Seguridade	37.166.365
							Despesas Correntes	30.776.302
							Despesas de Capital	6.390.063
							Total	37.166.365

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2004	2005	2006	2007		
5E21	Construção de Aquário de Plantas Marinhas no Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	Projeto apoiado (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 200.000	Previsto	-	-	200.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	-	1 *	-
							Realizado	-	-	-	-	
1997	Implantação do Sistema Brasileiro de Informação sobre Educação Ambiental	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 739.108	Previsto	-	355.554	259.554	124.000	
							Realizado	-	355.554	-	-	
							Meta	100	-	20	15	65
							Realizado	-	20	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
2B35	Assistência Técnica para a Implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública	MMA	Órgão assistido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	198.896	966.563
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	2	2
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4232	Capacitação de Recursos Humanos para a Prevenção e Controle Ambiental nas Áreas Marítimas e Portuárias	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	40.000	20.000	-
						Realizado	-	40.000	-	-
					Meta	Previsto	-	20	20	-
						Realizado	-	0	-	-
6270	Educação Ambiental para Recursos Hídricos	MMA	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	400.536	600.000	600.000	-
						Realizado	9.083	600.000	-	-
					Meta	Previsto	13.352	20.000	20.000	-
						Realizado	0	0	-	-
2972	Educação para Conservação da Biodiversidade	MMA	<i>Pessoa informada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	35.000	121.499	41.400	40.000
						Realizado	31.939	121.501	-	-
					Meta	Previsto	29.370	34.676	40.200	45.500
						Realizado	27.689	36.051	-	-
2965	Fomento a Projetos Integrados de Educação Ambiental	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	530.000	200.000	150.000	-
						Realizado	149.994	150.000	-	-
					Meta	Previsto	5	1	1	-
						Realizado	1	1	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	3.000.000	3.500.000	2.419.549	2.083.276
						Realizado	1.673.562	1.668.947	-	-
					Meta	Previsto	30	17	24	33
						Realizado	14	3	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	250.000	100.000	600.000	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	3	1	5	-
						Realizado	0	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2004	2005	2006	2007					
2965	Fomento a Projetos Integrados de Educação Ambiental	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	280.000	200.000	200.000	-				
						Realizado	0	200.000	-	-				
					Meta	Previsto	3	1	1	-				
						Realizado	0	0	-	-				
					Sudeste	R\$	Previsto	310.000	1.460.000	40.000	-			
							Realizado	50.000	0	-	-			
				Sul	Meta	Previsto	5	14	1	-				
						Realizado	1	0	-	-				
				4932	Formação de Educadores Ambientais	MMA	<i>Pessoa formada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	300.000	-	-
										Realizado	-	0	-	-
									Meta	Previsto	-	300	-	-
										Realizado	-	0	-	-
Nacional	R\$	Previsto	1.424.979						2.314.057	1.650.011	2.604.156			
		Realizado	925.557						1.543.891	-	-			
Nordeste	Meta	Previsto	950	1.200	1.660	149.105								
		Realizado	1.236	1.321	-	-								
	R\$	Previsto	-	400.000	300.000	-								
		Realizado	-	0	-	-								
	Meta	Previsto	-	400	100	-								
		Realizado	-	0	-	-								

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4932	Formação de Educadores Ambientais	MMA	<i>Pessoa formada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	250	-	-
						Realizado	-	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	500.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2.500	-
						Realizado	-	-	-	-
2D08	Gestão Compartilhada da Educação Ambiental	MMA	<i>Unidade federativa apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	1.139.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	27
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.379.961	-	-	-
						Realizado	1.365.293	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6857	Produção e Difusão de Informação Ambiental de Caráter Educativo	MMA	<i>Informação difundida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	339.040	182.000	107.000
						Realizado	-	252.916	-	-
					Meta	Previsto	-	500*	350*	815
						Realizado	-	192	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	339.038	156.574	100.000
						Realizado	-	84.843	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HO	Apoio à Gestão Compartilhada da Educação Ambiental	MMA	<i>Estado apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.372.672	984.050	-
						Realizado	-	1.365.822	-	-
					Meta	Previsto	-	27	27	-
						Realizado	-	27	-	-

Programa 1350 Educação do Campo (PRONERA) **Órgão Responsável** 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo Promover ações educativas por meio de metodologias específicas à realidade sócio-cultural do campo e propiciar capacitação profissional aos egressos dos cursos de ciências agrárias

Público-alvo Jovens e adultos assentados da Reforma Agrária e da Agricultura Familiar; profissionais egressos das ciências agrárias

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de alunos formados anualmente nos cursos de ciências agrárias, financiados pelo Programa, trabalhando nos assentamentos de Reforma Agrária e nas áreas de Agricultura Familiar (%)	-	Em apuração	-	0,00	15,00	-	Fiscal/Seguridade	133.668.968
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária alfabetizados (%)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-	Despesas Correntes	132.833.682
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária que concluíram o ensino fundamental (%)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-	Despesas de Capital	835.286
Taxa de jovens e adultos das áreas de Reforma Agrária que concluíram o ensino médio (%)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-	Total	133.668.968

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
8643	Capacitação e Formação de Profissionais de Nível Médio Adaptados à Reforma Agrária e Agricultura Familiar	MDA	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	13.234.563	10.468.417	13.800.000
					Realizado	-	9.719.306	-	-	
					Meta	Previsto	-	6.000	5.221	4.600
					Realizado	-	5.436	-	-	
6952	Concessão de Bolsas de Capacitação Profissional em Assistência Técnica	MDA	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	3.759.620	6.490.573	3.000.000
					Realizado	-	3.451.834	-	-	
					Meta	Previsto	-	534	831	600
					Realizado	-	534	-	-	
4474	Educação de Jovens e Adultos no Campo	MDA	Trabalhador rural escolarizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	14.564.954	15.508.957	19.450.287
					Realizado	-	14.546.639	-	-	
					Meta	Previsto	-	74.166	35.462	38.900
					Realizado	-	66.743	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
4474	Educação de Jovens e Adultos no Campo	MDA	<i>Trabalhador rural escolarizado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	300.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	500	-
						Realizado	-	-	-	-	
8633	Formação de Profissionais de Nível Superior Adaptados à Reforma Agrária e Agricultura Familiar	MDA	<i>Profissional formado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	9.117.256	8.486.729	9.000.000	
						Realizado	-	5.147.895	-	-	
						Meta	Previsto	-	4.000	2.925	3.000
						Realizado	-	2.097	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.392.001	1.895.611	1.900.000	
						Realizado	-	1.802.633	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
2C72	Implantação de Bibliotecas Rurais - Arca das Letras	MDA	<i>biblioteca rural implantada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	300.000	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	510
						Realizado	-	-	-	-	

Programa 8010 Educação Fiscal

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Promover o exercício da cidadania mediante a sensibilização da população para a função socioeconômica do tributo e o incentivo ao controle social da aplicação dos recursos públicos

Público-alvo Professores e alunos do ensino fundamental e médio, da rede pública de ensino estadual e municipal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Médio da Rede Pública (percentagem)	30/04/2003	6,53	12,71	13,32	9,79	Alta	Fiscal/Seguridade	1.626.640
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública (percentagem)	30/04/2003	7,00	9,79	9,11	10,50	Alta	Despesas Correntes	1.626.640
Taxa de Abrangência Municipal (percentagem)	30/04/2003	30,00	35,00	37,13	40,00	Média	Total	1.626.640
Taxa de Capacitação de Professores da Rede Pública com Educação Fiscal (percentagem)	12/12/2004	5,57	-	-	6,28	**		

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6268	Formação de Disseminadores da Educação Fiscal	MF	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	100.000	150.000	250.000
						Realizado	85.320	100.000	-	-
					Meta	Previsto	115.000	1.000	2.000	5.000
						Realizado	1.764	8.022	-	-
6267	Produção de Material para Disseminação da Educação Fiscal	MF	Material distribuído (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	400.000	326.640	50.000	250.000
						Realizado	332.989	298.598	-	-
					Meta	Previsto	20.000	21.000	10.000	10.000
						Realizado	23.000	38.500	-	-

Programa 1377 Educação para a Diversidade e Cidadania

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo Reduzir as desigualdades étnico-racial, de gênero, orientação sexual, geracional, regional e cultural no espaço escolar

Público-alvo Alunos de todas as idades, seus familiares e os profissionais da educação

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Igualdade das Ações Educativas Complementares (índice numérico)	01/12/2002	0,71	-	-	0,80	**	Fiscal/Seguridade	188.691.891
Índice de Igualdade da Educação do Campo (índice numérico)	01/12/2002	0,58	-	-	0,67	**	Despesas Correntes	183.525.224
Índice de Igualdade da Educação Escolar Indígena (índice numérico)	01/12/2002	0,47	-	-	0,47	**	Despesas de Capital	5.166.667
Índice de Igualdade das Diversidades Étnico-Raciais (índice numérico)	01/12/2002	0,77	-	-	0,85	**	Total	188.691.891
Índice de Igualdade de Gênero (índice numérico)	01/12/2002	0,95	-	-	0,98	**		

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2C81	Desenvolvimento de Projetos Educacionais Inovadores para Comunidades de Baixa Renda	MEC	Projeto atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	8.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	51
						Realizado	-	-	-	-
2C68	Fomento à Inclusão Social e Étnico-racial na Educação Superior	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	11.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	200
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.515.000	1.813.500	2.015.000
						Realizado	-	1.510.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09EL	Apoio a Atividades Educacionais de Valorização da Diversidade no Espaço Escolar	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	20.800.000	19.300.000	19.300.000
						Realizado	-	19.611.805	-	-
					Meta	Previsto	-	1.000.000	1.000.000	92.640
						Realizado	-	1.001.518	-	-
09HR	Apoio à Distribuição de Material Didático-Pedagógico sobre Educação para Diversidade e Cidadania	MEC	<i>Material distribuído (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	169.000	-	-
						Realizado	-	144.163	-	-
					Meta	Previsto	-	3.520	-	-
						Realizado	-	10.216	-	-
0946	Apoio à Educação do Campo	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	3.499.999	6.500.000	6.500.000
						Realizado	-	2.498.276	-	-
					Meta	Previsto	-	50*	12.500	101.759
						Realizado	-	2.835	-	-
0B82	Apoio à Educação Integrada com Qualificação Social e Profissional para o Desenvolvimento Local no Campo	MEC	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	10.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	10.000
						Realizado	-	-	-	-
09CX	Apoio a Projetos Educacionais Inovadores Voltados à Educação para Diversidade e Cidadania	MEC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	3.000.000	5.005.000	-
						Realizado	-	2.996.232	-	-
					Meta	Previsto	-	5	20	-
						Realizado	-	7.913	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	4	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HS	Apoio à Qualificação de Profissionais da Educação em Educação para Diversidade e Cidadania	MEC	<i>Profissional qualificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.869.000	3.100.000	3.000.000
						Realizado	-	1.838.886	-	-
					Meta	Previsto	-	4.672	5.160	5.000
						Realizado	-	12.340	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	70.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	30	-
						Realizado	-	-	-	-
09CU	Apoio à Valorização da Diversidade no Acesso e na Permanência na Universidade	MEC	<i>Aluno atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	7.154.688	6.682.313	7.154.688
						Realizado	-	7.128.740	-	-
					Meta	Previsto	-	7.155	7.254	7.150
						Realizado	-	7.358.384	-	-
09EM	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Educacionais, Culturais e de Lazer em Escolas Abertas nos Finais de Semana	MEC	<i>Escola apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	19.043.703	20.000.000	2.000.000
						Realizado	-	19.043.703	-	-
					Meta	Previsto	-	1.000	1.600	90
						Realizado	-	0	-	-
09ED	Concessão de Prêmio para Monografias sobre Educação para Diversidade e Cidadania	MEC	<i>monografia selecionada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	10	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-

Programa 1311 Educação Permanente e Qualificação Profissional no Sistema Único de Saúde
Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Promover a qualificação e a educação permanente dos profissionais da saúde do Sistema Único de Saúde

Público-alvo Profissionais da saúde das três esferas de governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Qualificação de Profissionais da Área de Enfermagem como Auxiliar de Enfermagem (porcentagem)	31/12/2005	51,00	-	92,60	100,00	Alta	Fiscal/Seguridade	1.411.603.572
Taxa de Cobertura de Capacitação dos Profissionais de Saúde (porcentagem)	31/12/2003	20,00	-	75,00	75,00	Alta	Despesas Correntes	1.333.049.340
							Despesas de Capital	78.554.232
							Total	1.411.603.572

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
5429	Profissionalização de Trabalhadores na Área de Enfermagem - PROFAE	MTE	Profissional qualificado (unidade)	01/2000 12/2004	Nacional	R\$ 96.542.638	Previsto	50.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	39	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
6488	Apoio às Escolas Técnicas de Saúde, Escolas de Saúde Pública, Centros Formadores e Centros Colaboradores	MS	Instituição apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.562.600	12.961.200	17.080.000	5.000.000
					Realizado	780.000	9.625.588	-	-	
					Meta	57	36	42	42	
					Realizado	36	42	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	200.000	-	-	-
					Realizado	200.000	-	-	-	
					Meta	1	-	-	-	
					Realizado	0	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6195	Capacitação de Profissionais de Saúde e Agentes Sociais a Distância	MS	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.000.000	2.000.000	4.806.950	8.000.000
						Realizado	2.104.912	2.000.000	-	-
					Meta	Previsto	1.000	1.100	2.000	2.500
						Realizado	1.000	700	-	-
2C29	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde (Crédito Extraordinário) - Nacional	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	6.000.000	-	-
						Realizado	-	5.998.748	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6199	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde	MS	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	161.000.000	118.000.000	135.500.000	115.400.000
						Realizado	154.090.746	104.121.608	-	-
					Meta	Previsto	243.362	190.000	190.000	200.000
						Realizado	248.260	412.956	-	-
8541	Formação de Recursos Humanos em Educação Profissional e de Pós-Graduação Stricto e Lato Sensu em Saúde	MS	<i>Profissional formado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	63.034.260	68.482.462	127.930.000
						Realizado	-	61.284.554	-	-
					Meta	Previsto	-	84.200	96.036	96.000
						Realizado	-	79.310	-	-
				Realizado	-	-	-	-		
				Meta	Previsto	-	-	10	-	
					Realizado	-	-	-	-	
				2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto
Realizado	4.355.593	7.100.880	-							-
Meta	Previsto	-	-						-	-
	Realizado	-	-						-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
6200	Promoção dos Princípios da Educação Popular em Saúde	MS	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	80.000	-	-	-	
					Realizado	80.000	-	-	-		
					Meta	Previsto	8.333	-	-	-	
					Realizado	0	-	-	-		
					Nacional	R\$	Previsto	10.800.000	6.992.000	4.806.950	5.030.000
						Realizado	6.691.485	5.933.905	-	-	
				Meta		Previsto	10.000.000	11.000.000	100.000	102.000	
				Realizado		15.000.000	10.000.000	-	-		
				Nordeste		R\$	Previsto	-	50.000	100.000	-
						Realizado	-	50.000	-	-	
					Meta	Previsto	-	50.000	2.000	-	
					Realizado	-	0	-	-		
					Norte	R\$	Previsto	320.000	-	-	-
						Realizado	320.000	-	-	-	
				Meta		Previsto	250.060	-	-	-	
				Realizado		0	-	-	-		
				Sudeste		R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-	
					Meta	Previsto	-	100.000	-	-	
					Realizado	-	0	-	-		
					Sul	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-	
				Meta		Previsto	-	3.000	-	-	
				Realizado		-	0	-	-		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6149	Residência de Profissionais de Saúde	MS	<i>Profissional mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	16.280.000	20.862.000	23.242.000	31.600.000
						Realizado	14.668.502	13.621.910	-	-
					Meta	Previsto	1.065	1.033	1.200	1.200
						Realizado	127	0	-	-
				Sul	R\$	Previsto	3.520.000	6.003.000	6.725.000	6.000.000
						Realizado	3.119.847	5.604.720	-	-
					Meta	Previsto	156	285	294	385
						Realizado	0	320	-	-
6196	Serviço Civil Profissional em Saúde	MS	<i>Profissional mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	24.600.000	0	22.000.000	22.000.000
						Realizado	19.269.644	-	-	-
					Meta	Previsto	1.000	500	1.500	1.000
						Realizado	336	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0847	Apoio à Capacitação de Formuladores de Políticas em Áreas Técnicas Específicas dos Estados, Distrito Federal e Municípios	MS	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.960.000	9.692.100	18.540.850	24.000.000
						Realizado	8.216.980	7.747.703	-	-
					Meta	Previsto	15.000	16.500	18.150	20.000
						Realizado	18.241	12.000	-	-
0848	Apoio à Constituição de Pólos de Educação Permanente em Saúde	MS	<i>Polo estruturado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.200.000	3.490.000	-	-
						Realizado	6.481.293	3.490.000	-	-
					Meta	Previsto	100	80	-	-
						Realizado	92	96	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0851	Apoio à Formação Permanente de Agentes para o Controle Social	MS	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.140.000	7.000.000	5.800.000	6.060.000
						Realizado	2.139.800	6.867.544	-	-
					Meta	Previsto	85.700	50.000	25.000	25.000
						Realizado	4.162	49.000	-	-
0849	Apoio à Mudança na Graduação e Pós-Graduação na Área da Saúde	MS	<i>Curso apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	57.600.000	32.374.400	59.227.800	75.000.000
						Realizado	33.223.094	29.454.177	-	-
					Meta	Previsto	170	190	209	220
						Realizado	142	175	-	-
09GV	Estágio aos Estudantes das Áreas de Saúde na Rede do Sistema Único de Saúde - VERSUS	MS	<i>Aluno atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	2.000.000	500.000	500.000
						Realizado	-	2.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	4.000	400	400
						Realizado	-	2.385	-	-

Programa 1079 Educação Previdenciária

Órgão Responsável 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo *Informar e conscientizar a sociedade acerca de seus direitos e deveres em relação à Previdência Social, com a finalidade de assegurar a proteção social aos cidadãos, por meio de sua inclusão e permanência no Regime Geral de Previdência Social*

Público-alvo *Cidadãos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Proteção Previdenciária (percentagem)	31/12/2002	61,70	46,40	62,60	63,50	Média	Fiscal/Seguridade	10.180.712
Taxa de Variação de Contribuintes Individuais, Empregados Domésticos, Segurados Facultativos e Segurados Especiais (percentagem)	31/12/2001	-0,99	12,64	0,00	2,50	-	Despesas Correntes	10.180.712
							Total	10.180.712

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2278	Capacitação de Servidores para Disseminação do Conhecimento Previdenciário	MPS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	232.000	116.000	66.143
						Realizado	164.676	36	-	-
					Meta	Previsto	600	600	300	124
						Realizado	811	0	-	-
2282	Formação de Disseminadores Externos das Informações Previdenciárias	MPS	Pessoa treinada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	500.000	685.362	369.279
						Realizado	353.134	208.504	-	-
					Meta	Previsto	10.000	10.000	13.707	42.840
						Realizado	7.672	9.261	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	320.000	563.500	563.500	104.930
						Realizado	171.422	60.492	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2284	Promoção de Ações de Conscientização e Informação	MPS	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	1.100.000	550.000	509.998
						Realizado	1.224.312	891.746	-	-
					Meta	Previsto	800.000	800.000	393.000	772.650
						Realizado	530.709	708.438	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	100.000	100.000	-
						Realizado	2.000.000	82.049	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1046 Eficiência Energética

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Reduzir o desperdício e o uso ineficiente dos insumos energéticos

Público-alvo Consumidores, concessionárias, fabricantes e importadores de equipamentos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Energia Elétrica Economizada (gwh)	31/12/2003	1.270,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	Alta	Fiscal/Seguridade	4.444.144
Quantidade de Petróleo Conservada (t equivalente de petróleo por ano)	31/12/2003	144.000,00	271.000,00	245.920,00	109.905,00	Alta	Despesas Correntes	3.778.859
							Despesas de Capital	665.285
							Invest. das Estatais	372.356.370
							Total	376.800.514

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4870	Desenvolvimento de Projetos Demonstrativos em Conservação Energética	MME	Projeto executado (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	152.000	133.444	300.000	916.820
					Realizado	0	0	-	-
					Meta Previsto	1	1	2	5
					Realizado	0	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R\$ Previsto	1.500.000	1.161.257	100.000	80.623
					Realizado	0	4.066	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MME	- (-)	Nacional	R\$ Previsto	100.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4394	Implantação de Sistemas de Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras	MME	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	68.365.860	53.242.894	127.409.006	123.338.610
						Realizado	48.062.715	35.635.105	-	-
					Meta	Previsto	20	20	70	1
						Realizado	0	22	-	-

Programa 1037 Eficiência na Agricultura Irrigada

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Aumentar a eficiência dos recursos envolvidos na produção agrícola irrigada*

Público-alvo *Irrigantes públicos e privados*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Consumo Unitário Anual de Água na Irrigação (m³/ha)</i>	<i>01/01/2003</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.150,00</i>	-	Fiscal/Seguridade	9.045.000
							Despesas Correntes	9.045.000
							Total	9.045.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
7016	Cadastro Nacional da Agricultura Irrigada	MI	<i>Cadastro implantado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2008	Nacional	R\$ 15.000.000	Previsto	135.000	1.500.000	700.000	2.000.000
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	100	10	1	3
							Realizado	0	0	-	-
5858	Modernização Tecnológica dos Sistemas Parcelares	MI	<i>Sistema parcelar modernizado (unidade)</i>	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 1.000.000	Previsto	90.000	500.000	500.000	500.000
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	180	3	1	2
							Realizado	0	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2004	2005	2006	2007		
4811	Capacitação de Agentes de Difusão de Tecnologias para o Desenvolvimento da Irrigação	MI	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	225.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	500	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4712	Capacitação de Recursos Humanos para a Agricultura Irrigada	MI	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	225.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	2.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
4845	Capacitação dos Usuários de Projetos de Irrigação para o Uso Eficiente da Água	MI	<i>Usuário capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	225.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	5.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	575.000	870.000	500.000	500.000
						Realizado	575.000	115.964	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1044 **Energia Alternativa Renovável** **Órgão Responsável** 32000 **Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo Ampliar a oferta de energia por meio de fontes renováveis, em base auto-sustentável, minimizando os impactos ambientais

Público-alvo Concessionárias, permissionárias, agentes produtivos e consumidores de energia elétrica

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Energética (percentagem)	-	Em apuração	0,00	43,90	Em Apuração	Alta	Fiscal/Seguridade	11.982.645
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na matriz elétrica (%)	01/01/2004	3,00	-	-	5,00	**	Despesas Correntes	6.817.961
							Despesas de Capital	5.164.684
							Invest. das Estatais	655.653.469
							Total	667.636.114

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7050	Implantação de Plantas Demonstrativas de Fontes de Energia Alternativa Renovável	MME	Projeto-piloto implantado (unidade)	02/2004 12/2010	Nacional	R\$ 5.658.895	Previsto	912.000	800.665	900.000	1.072.800
							Realizado	0	434.435	-	-
							Meta	24	2	4	5
							Realizado	0	1	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2B18	Difusão de Tecnologias e Capacitação em Agroenergia	MAPA	Agente capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	210.000	250.880
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	585	1.000
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	550.000	422.429	300.000	204.092
						Realizado	0	311.187	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0702	Apoio a Centros de Referência e de Demonstração Tecnológica em Energia Alternativa Renovável	MME	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.267.767	2.892.012	-	-
					Realizado	2.162.584	1.787.183	-	-	
					Meta	Previsto	4	3	-	-
					Realizado	2	4	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	-	200.000	-	-
					Realizado	-	0	-	-	
					Meta	Previsto	-	1	-	-
					Realizado	-	0	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
10WE	Implantação de Unidades de Geração de Energia Elétrica Utilizando Biomassa como Combustível	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 35.310.001	Previsto	-	-	15.050.001	12.760.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	99	1
							Realizado	-	-	-	-		
10WD	Implantação de Unidades de Produção de Biocombustíveis	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2004 12/2008	Nacional	R\$ 497.664.430	Previsto	3.000.000	18.070.000	123.409.998	271.440.000		
							Realizado	0	314.432	-	-		
							Meta	100	Previsto	1	1	45	1
							Realizado	0	0	-	-		
10WG	Implantação de Unidades para Geração de Energia Térmica Utilizando Energia Solar	MME	<i>Capacidade instalada (kw equivalente)</i>	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 31.300.000	Previsto	400.000	1.200.002	3.009.998	11.600.000		
							Realizado	0	706.077	-	-		
							Meta	1.386	Previsto	140	300	10	1
							Realizado	0	0	-	-		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3117	Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2001 12/2008	Nordeste	R\$ 311.128.469	Previsto	1.200.000	-	-	-
							Realizado	5.230.168	-	-	-
					Meta	107.800	Previsto	1*	‡	-	-
							Realizado	0	-	-	-
				01/2001 12/2008	Sudeste	R\$ 311.128.469	Previsto	8.859.375	930.116	154.628	13.920.000
							Realizado	87.089	16.631	-	-
					Meta	107.800	Previsto	3*	15*	300 *	98
							Realizado	0	0	-	-
01/2001 12/2008	Sul	R\$ 311.128.469	Previsto	3.004.097	3.919.881	14.845.373	148.480.000				
			Realizado	425.383	729.995	-	-				
	Meta	107.800	Previsto	1*	2*	4.500 *	64				
			Realizado	0	0	-	-				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
4893	Estudo de Viabilidade de Projetos de Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCHs) e de Aproveitamento de Fontes Energéticas Alternativas (Eólica e Biomassa)	MME	Estudo realizado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	100.000	0	150.000	150.000	
						Realizado	0	-	-	-	
						Meta	Previsto	1	0	1	1
							Realizado	0	-	-	-

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

Programa 0294 Energia na Região Nordeste

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Atender as necessidades de energia elétrica da Região Nordeste

Público-alvo Consumidores de energia elétrica da Região Nordeste

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/06/2005	148,00	-	0,00	563,00	-	Invest. das Estatais	3.600.468.540
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/06/2005	14.868,00	-	0,00	Em Apuração	-	Total	3.600.468.540
Consumo de Energia na Região Nordeste (gwh)	30/06/2005	44.200,00	-	-	52.737,00	**		
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	30/06/2005	1.000,00	-	-	200,00	**		

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5103	Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Bongí para até 430 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2001 12/2010	Nordeste	R\$ 515.704.408	Previsto	483.028	270.128	283.969	-	
							Realizado	217.052	23.489	-	-	
							Meta	100	1	1	1	-
							Realizado	0	0	-	-	
5105	Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Camaçari de 174 para 350 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	11/2001 12/2006	Nordeste	R\$ 542.634.670	Previsto	143.936.007	39.304.078	14.201.966	-	
							Realizado	143.278.446	32.552.681	-	-	
							Meta	100	26	6	1	-
							Realizado	82	0	-	-	
3409	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Alagoas	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 81.840.093	Previsto	13.941.759	15.490.000	17.638.000	19.000.000	
							Realizado	17.191.993	14.249.061	-	-	
							Meta	1.347	59	278	408	404
							Realizado	0	385	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3407	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Piauí	MME	Rede ampliada (% de execução física)	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 118.917.606	Previsto	10.105.700	13.963.300	39.320.239	46.663.930	
							Realizado	10.105.650	13.937.800	-	-	
							Meta	100	330*	7	36	19
							Realizado	273	2	-	-	
1891	Expansão de Sistema de Transmissão Associado à UHE Tucuruí no Estado do Maranhão (Acréscimo de aproximadamente 120 km de Linha de Transmissão e de 695 MVA de Transformação de Potência em Subestações)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 12/2008	Nordeste	R\$ 655.003.276	Previsto	73.000.000	58.000.000	116.620.000	107.720.000	
							Realizado	23.329.034	56.667.049	-	-	
							Meta	100	13	9	17	17
							Realizado	3	6	-	-	
3378	Implantação de Sistema de Transmissão Associado à UHE de Xingó na Bahia	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/1995 12/2005	Nordeste	R\$ 222.899.218	Previsto	2.075.823	829.424	-	-	
							Realizado	392.579	300.022	-	-	
							Meta	100	1	1	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
3376	Implantação de Sistema de Transmissão Associado à UHE de Xingó no Ceará	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/1995 12/2005	Nordeste	R\$ 147.164.475	Previsto	2.955.486	1.080.512	-	-	
							Realizado	2.657.063	772.721	-	-	
							Meta	100	2	1	-	-
							Realizado	2	1	-	-	
3371	Implantação de Sistema de Transmissão Fortaleza I - Pici (27,7 km de Linha de Transmissão)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/1993 12/2005	Nordeste	R\$ 71.958.736	Previsto	7.724.140	5.942.816	-	-	
							Realizado	6.372.388	5.650.574	-	-	
							Meta	100	10	7	-	-
							Realizado	8	7	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3375	Implantação de Sistema de Transmissão no Estado de Alagoas (69 kV)	MME	Linha de transmissão implantada (km)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 46.922.785	Previsto	6.400.000	10.645.982	17.934.999	17.000.000	
							Realizado	2.362.727	4.929.645	-	-	
							Meta	198	326	49	64	80
							Realizado	0	11	-	-	
3370	Implantação de Sistema de Transmissão no Nordeste	MME	Obras em Subestações e Linhas de Transmissão (% de execução física)	01/1990 12/2008	Nordeste	R\$ 2.571.543.563	Previsto	220.841.545	192.592.633	338.858.929	384.618.078	
							Realizado	213.344.203	157.420.247	-	-	
							Meta	100	216*	8	13	10
							Realizado	151	6	-	-	
3379	Implantação de Sistema de Transmissão no Piauí	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2009	Nordeste	R\$ 180.231.667	Previsto	17.295.000	22.151.000	63.021.558	70.649.850	
							Realizado	14.740.109	6.580.406	-	-	
							Meta	100	107*	52	37	8
							Realizado	16	10	-	-	
5482	Implantação de Sistema de Transmissão Presidente Dutra (MA) - Teresina - Fortaleza II (LT de 500 kV - 1º Circuito P. Dutra/Fortaleza, aprox. 750 km, 2º Circuito Emergencial P. Dutra/Teresina, aprox. 210 km e 3 SEs Associadas, com 2.550 MVA)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/1998 12/2005	Nordeste	R\$ 580.582.730	Previsto	23.276.615	53.541.807	-	-	
							Realizado	17.070.988	44.322.424	-	-	
							Meta	100	4	7	-	-
							Realizado	3	6	-	-	
10WH	Implantação de Unidade Auxiliar de Geração de Vapor na Termobahia/RELAM (BA)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 48.750.000	Previsto	-	1.780.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	100	-	90	-	-
							Realizado	-	0	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1H05	Implantação do Ciclo Combinado na Usina Termoelétrica Camaçari, com Acréscimo de 200 MW (BA)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 344.576.695	Previsto	-	-	-	796.483	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-	
3390	Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.599 ha, na Usina de Itaparica (BA)	MME	<i>Lote irrigado (unidade)</i>	01/1986 12/2010	Nordeste	R\$ 2.771.846.000	Previsto	97.265.276	121.278.339	160.420.403	153.558.367	
							Realizado	89.682.903	100.754.505	-	-	
							Meta	4.878	233	1	1	4.878
							Realizado	0	0	-	-	
1C58	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termoelétrica FAFEN (BA), com 151 MW	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 7.522.174	Previsto	-	23.669.000	0	1.800.000	
							Realizado	-	5.722.174	-	-	
							Meta	100	-	100	0	1
							Realizado	-	0	-	-	
1J37	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termoelétrica TERMOBAHIA	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 60.147.154	Previsto	-	-	-	19.993.560	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-	
1I58	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termoelétrica Termo Ceará (CE), com 220 MW	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 57.093.324	Previsto	-	-	-	49.564.691	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-	
5107	Sistema de Transmissão do Nordeste (Implantação de 4 Subestações Seccionadoras de 230 kV)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/1985 12/2008	Nordeste	R\$ 429.920.994	Previsto	81.962.158	98.201.845	143.114.068	144.685.450	
							Realizado	53.013.909	70.952.477	-	-	
							Meta	100	41	23	17	13
							Realizado	26	27	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas	MME	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	-	42.667.341	69.501.000	2.000.000
						Realizado	-	846.759	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4476	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste	MME	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	34.512.651	42.280.987	56.578.496	65.460.124
						Realizado	29.663.621	23.306.109	-	-
					Meta	Previsto	10.407*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

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

Programa 0297 Energia na Região Norte

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Atender as necessidades de energia elétrica da Região Norte e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional

Público-alvo Consumidores de energia elétrica da Região Norte

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/06/2005	7.108,00	-	0,00	102,00	-	Invest. das Estatais	2.344.710.000
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-	Total	2.344.710.000
Consumo de Energia na Região Norte (gwh)	30/06/2005	21.880,00	-	-	26.206,00	**		
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/06/2005	469,00	-	-	379,00	**		

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2004	2005	2006	2007		
1H18	Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW	MME	Usina ampliada (% de execução física)	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 32.000.000	Previsto	-	-	-	5.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	17
							Realizado	-	-	-	-	
3235	Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (PA) - 2ª Etapa - de 4.245 para 8.370 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	01/1998 12/2011	Norte	R\$ 3.856.832.011	Previsto	575.000.000	455.090.000	310.000.000	90.000.000	
							Realizado	553.241.867	449.157.385	-	-	
							Meta	100	14	13	9	2
							Realizado	11	11	-	-	
5E68	Apoio de Infra-Estrutura às Comunidades Atendidas pelo Sistema Elétrico - na Região Amazônica	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 26.000.000	Previsto	-	-	26.000.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	100	-
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1907	Estudo de Viabilidade de Implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (PA)	MME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2003 12/2008	Norte	R\$ 10.200.000	Previsto	4.100.000	100.000	5.000.000	100.000	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	40*	1*	49	9
							Realizado	0	0	-	-	
1897	Expansão de Sistema de Transmissão no Estado do Pará Associado à UHE Tucuruí (Acréscimo de 1.582 MVA nas Subestações Associadas)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2002 12/2008	Norte	R\$ 517.879.050	Previsto	74.000.000	71.800.000	74.680.000	56.100.000	
							Realizado	69.566.017	70.984.781	-	-	
							Meta	100	15	13	13 *	12
							Realizado	14	12	-	-	
10WK	Implantação da Usina Termelétrica de Manaus (AM) com 720 MW	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	Norte	R\$ 166.469.998	Previsto	3.000.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	1	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	
10EF	Implantação de Linha de Transmissão Oiapoque - Calçoene (AP)	MME	<i>Linha de transmissão implantada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2009	Norte	R\$ 106.000.000	Previsto	5.000.000	2.700.000	5.000.000	20.000.000	
							Realizado	92.801	1.040.868	-	-	
							Meta	100	42*	0	5	45
							Realizado	0	1	-	-	
1E89	Implantação de Sistema de Transmissão Itaituba (PA) - Parintins / Barreirinha / Maués / Boa Vista do Ramos (AM)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2005 02/2008	Norte	R\$ 140.000.000	Previsto	-	2.000.000	25.000.000	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	100	-	-	44	-
							Realizado	-	-	-	-	
1109	Implantação de Sistemas de Transmissão de Energia Elétrica no Pará	MME	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 60.000.000	Previsto	5.000.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	4	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7096	Interligação Elétrica do Sistema Isolado Acre/Rondônia à Rede Básica Nacional em Mato Grosso	MME	Sistema de transmissão implantado (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 465.000.000	Previsto	2.500.000	100.000	2.000.000	-	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	1	1	1	-
							Realizado	0	0	-	-	
1C30	UHE Curuá-Una de 30,3 MW e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV (PA)	MME	Usina Adquirida (unidade)	07/2005 12/2005	Norte	R\$ 75.000.000	Previsto	-	75.000.000	-	-	
							Realizado	-	75.000.000	-	-	
							Meta	100	1	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4467	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Norte	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	39.000.000	13.500.000	40.000.000	53.000.000
						Realizado	6.954.341	7.169.944	-	-
						Meta	24.750*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
4462	Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	36.500.000	26.000.000	19.200.000	83.000.000
						Realizado	17.865.553	20.444.660	-	-
						Meta	8.240*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2C47	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	-	-	-	140.240.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Programa 0295 Energia na Região Sul

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Atender as necessidades de energia elétrica da Região Sul e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional

Público-alvo Consumidores de energia elétrica da Região Sul

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/06/2005	21.128,00	-	0,00	952,00	-	Invest. das Estatais	2.502.803.272
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	30/06/2005	3.065,00	-	0,00	Em Apuração	-	Total	2.502.803.272
Consumo de Energia na Região Sul (gwh)	30/06/2005	57.120,00	-	-	64.340,00	**		
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/06/2005	359,00	-	-	56,00	**		

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3380	Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2003 12/2010	Sul	R\$ 207.222.171	Previsto	3.990.000	16.620.359	60.000.000	77.300.000	
							Realizado	220.450	288.558	-	-	
							Meta	100	8	20	46	37
							Realizado	9	0	-	-	
1H02	Adequações na Interligação dos Sistemas Elétricos Brasileiro e Uruguaio através da Conversora de Frequência de Rivera (RS) (Ressarcimento dos dispêndios efetuados pela Eletrosul)	MME	Obra executada (% de execução física)	07/2006 12/2008	Sul	R\$ 1.600.000	Previsto	-	-	-	100.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	5
							Realizado	-	-	-	-	
3374	Ampliação da Capacidade da Nova Usina Térmica de Porto Alegre, de 24 para 100 MW	MME	Usina modernizada (% de execução física)	01/2003 12/2009	Sul	R\$ 210.927.000	Previsto	500.000	200.000	100.000	-	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	1	1	1	-
							Realizado	0	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
105K	Ampliação de Sistema de Transmissão na Região Sul (38 km e reforços em 9 subestações)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2008	Sul	R\$ 1.063.593.888	Previsto	128.738.564	244.000.000	255.826.756	318.277.000	
							Realizado	96.158.463	241.889.488	-	-	
							Meta	100	17	26	25	25
							Realizado	13	19	-	-	
3386	Estudos para Transformação da Usina Termelétrica de São Jerônimo, 20 MW, em Unidade Geradora de Energia Competitiva	MME	<i>Estudo realizado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2006	Sul	R\$ 800.000	Previsto	600.000	430.000	-	-	
							Realizado	184.600	313.350	-	-	
							Meta	100	75	70	-	-
							Realizado	20	0	-	-	
10WI	Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica de Canoas (RS) Acréscimo de 90 MW	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	12/2004 12/2008	Sul	R\$ 273.733.077	Previsto	6.000.000	14.189.064	102.959.004	125.594.677	
							Realizado	65.009	3.075.118	-	-	
							Meta	100	1	9	38	1
							Realizado	0	0	-	-	
1F91	Implantação da Usina Hidrelétrica Passo São João com 77 MW (RS) e Sistema de Transmissão Associado em 69 kV, com 30 km de extensão	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2009	Sul	R\$ 241.400.000	Previsto	-	-	-	86.689.236	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	35
							Realizado	-	-	-	-	
3250	Implantação de Sistema de Transmissão no Sul (230 kV - 493 km)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2002 12/2004	Sul	R\$ 619.775.647	Previsto	75.537.200	-	-	-	
							Realizado	56.485.018	-	-	-	
							Meta	100	18	-	-	-
							Realizado	18	-	-	-	
1127	Implantação de Usina Termelétrica Candiota III, Fase C, com 350 MW (RS)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	01/2001 12/2010	Sul	R\$ 845.722.869	Previsto	36.000.000	8.000.000	213.982.500	421.179.548	
							Realizado	1.158.086	3.692.769	-	-	
							Meta	100	4	1	25	37
							Realizado	0	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
12DQ	Implantação do Complexo Hidrelétrico São Bernardo para a Geração de Energia Elétrica	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	10/2005 05/2008	Sul	R\$ 131.093.000	Previsto	-	11.000.000	25.000.000	70.199.964	
							Realizado	-	10.683.989	-	-	
							Meta	100	8	18	55	
							Realizado	-	6	-	-	
5115	Interligação dos Sistemas Elétricos Brasileiro e Uruguaio Através da Conversora de Rivera (Ressarcimento de 50% dos Investimentos Realizados pela Empresa Estatal Uruguaia Usinas Y Transmisiones Electricas - UTE)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2003 12/2006	Sul	R\$ 88.211.176	Previsto	16.000.000	1.500.000	-	-	
							Realizado	12.097.095	0	-	-	
							Meta	100	29	1	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
3372	Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici com 446 MW em Candiota (RS)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2003 12/2007	Sul	R\$ 16.888.777	Previsto	1.000.000	5.000.000	3.100.000	12.400.000	
							Realizado	0	1.388.777	-	-	
							Meta	100	5	9	6	14
							Realizado	0	0	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas	MME	- (-)	Sul	R\$	Previsto	1.000.000	830.000	1.200.000	4.538.000
						Realizado	0	84.046	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4493	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul	MME	- (-)	Sul	R\$	Previsto	50.739.000	25.250.000	22.000.000	36.540.000
						Realizado	34.675.388	16.091.966	-	-
						Meta	490*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4471	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	5.552.400	4.498.200	4.839.000	3.802.800
						Realizado	4.012.018	2.765.973	-	-
					Meta	Previsto	9.304*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

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

Programa 0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Atender as necessidades de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional

Público-alvo Consumidores de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/06/2005	44.492,00	-	0,00	1.797,00	-	Fiscal/Seguridade	300.000
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	30/06/2005	1.690,00	-	0,00	3.850,00	-	Despesas de Capital	300.000
Consumo de Energia na Região Sudeste e Centro-Oeste (gwh)	30/06/2005	191.112,00	-	-	231.950,00	**	Invest. das Estatais	8.963.476.768
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/06/2005	736,00	-	-	1.306,00	**	Total	8.963.776.768

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
10B0	Ampliação da Rede de Energia Elétrica Urbana na Região Sudeste	MME	Rede ampliada (unidade)	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 300.000	Previsto	300.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	1	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2004	2005	2006	2007		
1887	Expansão de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Mato Grosso (Acréscimo de aproximadamente 365 km de Linha de Transmissão, Implantação da SE Jauru (MT) 400 MVA e Reforço nas Subestações Associadas Equivalente a 563 MVA)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2002 01/2009	Centro-Oeste	R\$ 522.905.061	Previsto	63.000.000	54.200.000	104.340.000	23.470.000	
							Realizado	27.510.343	47.114.703	-	-	
							Meta	100	12	7	21	5
							Realizado	3	7	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
104L	Implantação da 1ª Fase da Usina Termelétrica de Três Lagoas (MS) com 240 MW	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2003 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 471.622.567	Previsto	40.000.000	-	-	-	
							Realizado	6.761.709	-	-	-	
							Meta	100	1	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	
1C64	Implantação da 1ª Fase da Usina Termoeletrica Piratininga (SP), com 160 MW	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 1.072.275.825	Previsto	-	996.223.537	0	70.183.705	
							Realizado	-	983.101.155	-	-	
							Meta	100	-	100	0	1
							Realizado	-	0	-	-	
1G96	Implantação da Usina Hidrelétrica Paulistas, com 52,5 MW (MG/GO), e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV, com 75 km de extensão	MME	Obra executada (% de execução física)	06/2006 12/2011	Nacional	R\$ 372.653.901	Previsto	-	-	-	131.537.880	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	29
							Realizado	-	-	-	-	
10WJ	Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão (SP) com 160 MW	MME	Usina implantada (% de execução física)	07/2004 12/2007	Sudeste	R\$ 423.040.140	Previsto	4.000.000	105.363.850	233.000.000	180.253.771	
							Realizado	818.414	8.967.955	-	-	
							Meta	100	1	45	45	1
							Realizado	0	0	-	-	
5E88	Implantação da Usina Termonuclear de Angra III com 1350 Mw (RJ)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 17.500.000	Previsto	-	-	17.500.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-	
5117	Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica Roberto Silveira com Acréscimo de 80 MW em Campos (RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2002 12/2011	Sudeste	R\$ 113.009.065	Previsto	55.782	59.636	100.000	110.000	
							Realizado	7.444	548	-	-	
							Meta	100	1	1	1 *	1
							Realizado	0	0	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3414	Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW (RJ)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2002 12/2007	Sudeste	R\$ 736.747.418	Previsto	113.113.012	49.500.000	37.464.425	37.063.937	
							Realizado	74.433.918	45.842.734	-	-	
							Meta	100	11	3	4	1
							Realizado	11	3	-	-	
5119	Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica São Gonçalo com Acréscimo de 193 MW (RJ)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2000 12/2011	Sudeste	R\$ 166.274.827	Previsto	55.781	59.636	115.787	100.000	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	1	1	1	1
							Realizado	0	0	-	-	
1G98	Implantação de Complexo de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - UHE Simplicio com 305,7 MW, PCH Anta com 28 MW e Sistema de Transmissão Associado em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2006 12/2011	Sudeste	R\$ 1.209.442.323	Previsto	-	-	-	484.436.739	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	37
							Realizado	-	-	-	-	
10WM	Implantação de Interligação dos Sistemas de Água e Vapor - Termorio/REDUC (RJ)	MME	<i>Projeto implantado (% de execução física)</i>	04/2004 05/2005	Sudeste	R\$ 59.700.000	Previsto	35.500.000	4.897.909	-	-	
							Realizado	220.000	54.386	-	-	
							Meta	100	63	37	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
5361	Implantação de Sistema de Transmissão Cachoeira Paulista - Adrianópolis - 3º Circuito (500 kV - 177 km) - (SP/RJ)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2000 12/2005	Sudeste	R\$ 183.600.974	Previsto	35.186.929	14.775.000	-	-	
							Realizado	34.434.777	10.821.409	-	-	
							Meta	100	3	1	-	-
							Realizado	3	0	-	-	
1A01	Implantação de Sistema de Transmissão Macaé (RJ) - Campos (RJ), 3º Circuito (345kV - 92 km)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 102.833.518	Previsto	-	32.920.000	41.519.514	28.394.004	
							Realizado	-	20.718.076	-	-	
							Meta	100	-	40	60	48
							Realizado	-	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7164	Implantação de Sistema de Transmissão Ouro Preto - Vitória (345 kV - 370 km) - (MG/ES)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2005	Sudeste	R\$ 287.064.530	Previsto	115.619.201	52.500.000	-	-	
							Realizado	115.526.086	49.011.113	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	28	10	-	-	
							Realizado	24	7	-	-	
10WL	Implantação do Ciclo Combinado na Usina Termelétrica de Três Lagoas (MS) - Ampliação da Capacidade para 350 MW	MME	Projeto implantado (% de execução física)	04/2004 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 293.966.492	Previsto	1.000.000	1.320.488	112.046.004	79.028.286	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	1	3	38	1	
							Realizado	0	0	-	-	
1G97	Implantação do Sistema de Transmissão Tijuco Preto - Itapeti - Nordeste (345 kV - 50 km) - (SP)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	06/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 74.768.669	Previsto	-	-	-	45.939.213	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	-	-	-	52	
							Realizado	-	-	-	-	
3292	Modernização da UHE Furnas de 1.216 MW (MG)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	01/2003 12/2011	Sudeste	R\$ 623.334.161	Previsto	109.875.454	103.500.002	109.200.000	11.529.498	
							Realizado	105.956.985	97.141.869	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	46	9	15	1	
							Realizado	27	19	-	-	
7066	Modernização da UHE Luiz Carlos Barreto de Carvalho com 1.050 MW (MG)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 479.430.000	Previsto	55.781	40.500.000	152.000.000	20.450.000	
							Realizado	17.440	38.859.107	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	1	1	35	1	
							Realizado	0	1	-	-	
3302	Modernização da UHE Mascarenhas de Moraes com 476 MW (MG)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	01/2003 12/2011	Sudeste	R\$ 208.614.327	Previsto	50.328.679	33.800.000	26.145.775	3.208.786	
							Realizado	36.785.831	28.201.807	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	7	3	2	1	
							Realizado	5	2	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7068	Modernização da UHE Porto Colômbia com 320 MW (MG/SP)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 299.552.701	Previsto	55.782	-	-	-	
							Realizado	1.027	-	-	-	
							Meta	100	1	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	
1D35	Modernização da Usina Hidrelétrica de Mascarenhas de Moraes (MG), com Capacidade Instalada de 476 MW - Fase 2	MME	Usina modernizada (% de execução física)	05/2006 08/2011	Sudeste	R\$ 113.454.400	Previsto	-	-	22.538.500	110.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	20	1
							Realizado	-	-	-	-	
1H08	Modernização da Usina Hidrelétrica Funil (RJ) com capacidade instalada de 216 MW	MME	Usina modernizada (% de execução física)	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 37.023.000	Previsto	-	-	-	110.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-	
1J36	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termoelétrica IBIRITERMO	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sudeste	R\$ 47.000.000	Previsto	-	-	-	36.925.084	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-	
1C63	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da UTE ELETROBOLT (RJ), com 386 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	06/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 117.086.221	Previsto	-	25.423.000	43.299.000	46.915.756	
							Realizado	-	470.063	-	-	
							Meta	100	-	37	63	1
							Realizado	-	0	-	-	
1C65	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da UTE TERMORIO, com 1.163 MW	MME	Obra executada (% de execução física)	06/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 594.614.565	Previsto	-	367.203.000	259.772.000	121.415.963	
							Realizado	-	149.831.351	-	-	
							Meta	100	-	39	60	20
							Realizado	-	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3288	Obras Complementares na Área do Reservatório do Aproveitamento Múltiplo de Manso no Estado de Mato Grosso	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2002 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 162.093.738	Previsto	16.336.808	6.320.000	-	-	
							Realizado	7.343.001	4.431.758	-	-	
							Meta	100	10	8	-	-
							Realizado	4	4	-	-	
105M	Preservação e Conservação Ambiental (Resgate de Passivo Socioambiental Relativo às Instalações em Operação)	MME	<i>Plano de ação executado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 16.613.574	Previsto	16.613.574	-	-	-	
							Realizado	10.938.517	-	-	-	
							Meta	100	9	-	-	-
							Realizado	6	-	-	-	
3360	Sistema de Transmissão de ITAIPU (PR) - São Paulo (SP) (Reforços nas Torres da LT 750 kV Foz - Ivaiporã, LT Ivaiporã - Itaberá I e II e na LT Itaberá - Tijuco Preto I e II)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2002 12/2011	Nacional	R\$ 71.667.823	Previsto	30.958	0	15.901.054	12.000.000	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	-	-	37	20
							Realizado	-	-	-	-	
1853	Substituição de Grupo de Geradores de Vapor da Usina de Angra I (RJ)	MME	<i>Gerador substituído (% de execução física)</i>	06/2002 09/2008	Sudeste	R\$ 699.171.540	Previsto	65.900.717	136.280.575	137.375.985	164.280.681	
							Realizado	64.632.399	102.722.863	-	-	
							Meta	100	11	25	27	65
							Realizado	4	14	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Termelétricas	MME	(-)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	82.418.305	199.333.998	2.000.000
						Realizado	1.235	18.211.148	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6486	Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da Usina Termonuclear de Angra III (RJ)	MME	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	104.080.617	73.133.301	86.581.955	128.017.268
						Realizado	65.268.027	57.235.018	-	-
					Meta	Previsto	1*	3*	1*	-
						Realizado	0	0	-	-
4469	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	21.032.339	25.865.000	35.808.756	32.366.580
						Realizado	12.750.017	17.945.145	-	-
					Meta	Previsto	9.292*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
4477	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ)	MME	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	166.961.866	140.203.179	163.005.515	201.011.377
						Realizado	114.596.810	94.639.514	-	-
					Meta	Previsto	2.166*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
4478	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	116.829.334	89.000.000	171.770.060	76.754.387
						Realizado	96.654.121	69.926.237	-	-
					Meta	Previsto	18.039*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
8549	Preservação e Conservação Ambiental de Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	28.710.960	39.878.960	18.138.688
						Realizado	-	18.309.488	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2194	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais	MME	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	122.649.891	213.000.000	146.718.687	52.756.974
						Realizado	120.714.902	191.186.881	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2192	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo	MME	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	62.566.273	249.559.000	164.424.260	78.027.050
						Realizado	44.972.357	200.078.780	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2200	Reforços no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal	MME	- (-)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	23.511.874	61.500.000	203.663.552	79.840.324
						Realizado	18.173.405	49.877.230	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1042 **Energia nos Sistemas Isolados** **Órgão Responsável** 32000 **Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo Ampliar a oferta nos sistemas isolados ainda existentes, atendendo suas necessidades de energia elétrica

Público-alvo Consumidores de energia elétrica nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/06/2005	2.839,00	-	3.027,00	73,00	Média	Invest. das Estatais	2.025.848.743
Capacidade Instalada de Transformação (MVA)	-	Em apuração	-	2.700,00	Em Apuração	Média	Total	2.025.848.743
Consumo de Energia nos Sistemas Isolados (gwh)	30/06/2005	6.460,00	-	-	8.577,00	**		
Linhas de Transmissão Instaladas com tensão igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/06/2005	1.448,00	-	-	Em Apuração	**		

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2004	2005	2006	2007		
1H19	Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª etapa - de 78 MW para 104 MW	MME	Usina ampliada (% de execução física)	01/2007 12/2009	Norte	R\$ 292.000.000	Previsto	-	-	-	5.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	3	
							Realizado	-	-	-	-	
7110	Ampliação da Capacidade de Geração Termelétrica em Manaus	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2004 12/2010	Norte	R\$ 65.200.000	Previsto	30.000	100.000	100.000	60.000.000	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	8	1	20	20
							Realizado	0	0	-	-	
3267	Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica no Estado do Amazonas	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2002 12/2009	Norte	R\$ 282.695.226	Previsto	20.514.767	27.000.000	17.000.000	4.000.000	
							Realizado	1.204.368	9.379.881	-	-	
							Meta	100	3*	17*	19	10
							Realizado	0	0	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3995	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2010	Norte	R\$ 24.588.753	Previsto	5.768.753	3.780.000	2.560.000	3.969.639	
							Realizado	4.970.184	3.081.583	-	-	
							Meta	290	85	32 *	76	
							Realizado	49	24	-	-	
1A29	Ampliação da Usina Termelétrica Santana no Amapá de 124 Mw para 214 Mw - (AP)	MME	Usina ampliada (% de execução física)	05/2005 12/2008	Norte	R\$ 314.500.000	Previsto	-	4.000.000	4.000.000	-	
							Realizado	-	244.739	-	-	
							Meta	100	2	6	-	
							Realizado	-	0	-	-	
1167	Ampliação de Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM	MME	Rede ampliada (km)	01/2001 12/2008	Norte	R\$ 99.030.326	Previsto	5.031.539	10.000.000	7.400.000	11.300.000	
							Realizado	2.964.345	8.561.993	-	-	
							Meta	1.057	107	56	46	
							Realizado	5	91	-	-	
3410	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 75.609.695	Previsto	11.954.125	15.000.000	18.000.000	33.000.000	
							Realizado	11.214.960	13.394.735	-	-	
							Meta	1.400	375	386	304	202
							Realizado	150	212	-	-	
3404	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2008	Norte	R\$ 56.791.571	Previsto	3.000.000	20.000.000	10.000.000	14.680.000	
							Realizado	3.958.915	5.125.770	-	-	
							Meta	157.300	18	201	18	143
							Realizado	42	0	-	-	
3367	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Acre	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2008	Norte	R\$ 50.611.582	Previsto	7.585.393	6.000.000	9.364.927	12.826.482	
							Realizado	4.292.722	2.827.327	-	-	
							Meta	690	149	63	157	100
							Realizado	171	9	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
101Z	Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	Linha de transmissão implantada (km)	01/2005 12/2010	Norte	R\$ 15.815.000	Previsto	-	1.500.000	3.100.000	3.546.655	
							Realizado	-	454.637	-	-	
							Meta	65	27	26	26	
							Realizado	-	0	-	-	
324Z	Expansão do Sistema de Transmissão Acre/Rondônia	MME	Sistema expandido (% de execução física)	01/2002 12/2010	Norte	R\$ 1.009.903.570	Previsto	48.000.000	128.800.000	229.320.000	201.510.000	
							Realizado	30.505.898	121.860.363	-	-	
							Meta	100	5*	13	28	19
							Realizado	3	11	-	-	
172I	Implantação de Oleodutos e Instalação de Tanques de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas da CEAM	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 12/2008	Norte	R\$ 8.044.894	Previsto	1.258.473	1.000.000	2.000.000	2.000.000	
							Realizado	48.900	36.156	-	-	
							Meta	100	14	3	66	100
							Realizado	0	0	-	-	
336Z	Implantação de Reforços na Subestação Boa Vista para Repasse de Energia Elétrica ao Sistema de Transmissão de Roraima	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2003 12/2008	Norte	R\$ 21.398.000	Previsto	2.817.000	100.000	100.000	-	
							Realizado	79.816	763	-	-	
							Meta	100	13	1	1	-
							Realizado	0	1	-	-	
327Z	Implantação de Sistema de Controle de Impacto Ambiental Causado pela Geração Térmica de Energia Elétrica	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 12/2008	Norte	R\$ 9.426.418	Previsto	1.081.348	1.000.000	2.300.000	1.500.000	
							Realizado	855.729	56.747	-	-	
							Meta	100	10	5	54	18
							Realizado	17	2	-	-	
710Z	Implantação de Sistema de Subtransmissão em 138/69/34,5 kV para Interligação de Municípios e Localidades na Área de Concessão da CEAM	MME	Linha de transmissão implantada (km)	01/2004 12/2008	Norte	R\$ 114.216.000	Previsto	30.000	0	0	100.000	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	615	1	0	0	1
							Realizado	0	-	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3398	Implantação de Sistema de Transmissão em Manaus (AM)	MME	Linha de transmissão implantada (km)	01/2004 12/2008	Norte	R\$ 407.691.652	Previsto	42.110.000	60.000.000	40.000.000	70.000.000	
							Realizado	27.441.652	45.721.907	-	-	
							Meta	383	32	235	13	18
							Realizado	7	188	-	-	
3381	Implantação de Sistema de Transmissão em Rondônia	MME	Linha de transmissão implantada (km)	01/2004 12/2008	Norte	R\$ 148.127.831	Previsto	5.064.672	16.240.533	19.200.000	38.641.200	
							Realizado	2.820.875	7.978.156	-	-	
							Meta	2.510	15	299	100	99
							Realizado	0	51	-	-	
104Z	Implantação de Sistema de Transmissão em Roraima	MME	Sistema implantado (% de execução física)	03/2004 12/2007	Norte	R\$ 41.426.588	Previsto	5.183.000	2.700.000	25.000.000	15.400.000	
							Realizado	20.100	1.006.488	-	-	
							Meta	100	100*	3	75	36
							Realizado	0	1	-	-	
3243	Implantação de Sistema de Transmissão no Amapá	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 01/2010	Norte	R\$ 363.064.487	Previsto	35.000.000	39.000.000	22.540.000	32.060.000	
							Realizado	19.630.805	27.482.818	-	-	
							Meta	100	11*	10	10	15
							Realizado	6	7	-	-	
3225	Implantação do Sistema de Transmissão, Subtransmissão e Transformação da SE, Ligando Manaus a Cariri, Itacoatiara e Rio Preto da Eva (AM)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 12/2005	Norte	R\$ 98.364.160	Previsto	100.000	-	-	-	
							Realizado	99.893	-	-	-	
							Meta	100	1	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-	
3259	Implantação do Sistema de Transmissão, Subtransmissão e Transformação da SE, Ligando Manaus a Iranduba, Manacapuru e Novo Airão (AM)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002 12/2010	Norte	R\$ 83.479.000	Previsto	16.576.000	8.900.000	0	5.000.000	
							Realizado	9.244.163	4.823.094	-	-	
							Meta	100	84	7	0	7
							Realizado	57	6	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7108	Interligação dos Sistemas Isolados de Distribuição (Subestações de 34,5/13,8 kV) ao Sistema Rio Branco (AC)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2006 12/2008	Norte	R\$ 33.916.084	Previsto	55.000	100.000	1.045.090	11.133.285
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	790	790	97	33
							Realizado	0	0	-	-
1885	Recapitação das Unidades Geradoras 1 e 2 da Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes (AP) (Acréscimo de 4 MW)	MME	<i>Unidade recapitada (% de execução física)</i>	07/2002 12/2009	Norte	R\$ 202.540.000	Previsto	29.000.000	14.920.000	3.000.000	14.000.000
							Realizado	13.447.830	11.885.982	-	-
							Meta	100	100	1 *	13
							Realizado	6	4	-	-
3263	Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica de Manaus (AM)	MME	<i>Parque de geração revitalizado (% de execução física)</i>	01/2002 12/2007	Norte	R\$ 117.410.290	Previsto	19.996.000	21.000.000	28.000.000	40.000.000
							Realizado	13.191.910	18.592.906	-	-
							Meta	100	100	17	21
							Realizado	11	21	-	-
1183	Revitalização do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica da CEAM de 71,2 kW	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2001 12/2009	Norte	R\$ 94.746.540	Previsto	6.945.000	14.100.000	7.000.000	1.500.000
							Realizado	6.315.916	6.291.872	-	-
							Meta	100	100	18	100
							Realizado	14	0	-	-
3261	Transformação das Unidades Geradoras de Energia Elétrica para Utilização do Gás Natural em Manaus (AM)	MME	<i>Usina adaptada (% de execução física)</i>	01/2003 12/2008	Norte	R\$ 68.749.402	Previsto	150.000	200.000	18.400.000	50.000.000
							Realizado	149.402	18.143	-	-
							Meta	100	100	37 *	30
							Realizado	1	0	-	-

Atividades

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

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
869I	Manutenção da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista - RR	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2206	Manutenção de Rede de Distribuição Rural de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	562.053	1.000.000	100.000	100.000
						Realizado	82.470	95.841	-	-
					Meta	Previsto	171*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2208	Manutenção de Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	1.645.647	5.000.000	4.500.500	5.700.000
						Realizado	393.560	4.177.709	-	-
					Meta	Previsto	112*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2224	Manutenção de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	1.462.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	42*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2218	Manutenção de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	5.456.000	9.000.000	9.000.000	17.000.000
						Realizado	3.224.027	6.011.581	-	-
					Meta	Previsto	216*	-	-	-
						Realizado	76	-	-	-
4431	Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	3.206.650	3.630.000	5.609.000	5.937.028
						Realizado	1.630.175	3.200.071	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4877	Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Acre	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	7.394.108	3.000.000	3.954.877	6.407.740
						Realizado	2.961.430	3.252.849	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4468	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	6.833.000	2.500.000	10.500.000	10.000.000
						Realizado	1.512.330	810.406	-	-
					Meta	Previsto	204*	-	-	-
						Realizado	33	-	-	-
2775	Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica no Estado de Rondônia	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	400.000	4.000.000	5.000.000	1.500.000
						Realizado	31.063	447.742	-	-
					Meta	Previsto	42*	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2793	Manutenção do Parque Térmico de Geração de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	250.000	250.000	-	-
						Realizado	25	115.295	-	-
					Meta	Previsto	52	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
4881	Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Rondônia	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	500.000	2.500.000	15.300.000	19.333.000
						Realizado	491.975	422.318	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2009	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica no Interior do Estado do Amazonas	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	-	-	6.372.500	3.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
869Q	Manutenção do Sistema de Geração Hidráulica de Energia Elétrica em Balbina (AM)	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	-	3.500.000	4.000.000	3.600.000
						Realizado	-	1.851.304	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2789	Manutenção do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	686.597	2.355.224	800.000	213.938
						Realizado	164.616	526.102	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4886	Manutenção do Sistema de Transmissão e Subtransmissão em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	4.000.000	3.800.000	4.000.000	7.000.000
						Realizado	27.452	3.489.465	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C49	Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	-	-	-	33.500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1142 Engenho das Artes

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira nas áreas de música, artes cênicas e visuais

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número Médio de Espectadores por Número Total de Espetáculos Culturais Promovidos pela União (percentagem)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	-	Fiscal/Seguridade	416.304.014
Número de Espetáculos Apoiados por Região (percentagem)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	-	Despesas Correntes	267.035.762
							Despesas de Capital	149.268.252
							Total	416.304.014

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1611	Instalação de Espaços Culturais	MinC	Espaço cultural implantado/modernizado (unidade)	01/2004 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 104.500.000	Previsto	13.757.543	17.689.400	6.690.000	-
							Realizado	1.485.000	1.385.000	-	-
							Meta	380	23	23	26
							Realizado	7	3	-	-
							Previsto	603.000	0	2.300.000	2.300.000
							Realizado	422.108	-	-	-
						Meta	380	12	0	5	5
						Realizado	5	-	-	-	
						Previsto	3.448.000	6.254.000	19.780.000	-	
						Realizado	2.630.000	842.700	-	-	
						Meta	380	29	47	27	-
						Realizado	12	4	-	-	
		Previsto	8.023.518	2.690.000	5.730.000	-					
		Realizado	1.478.931	2.003.338	-	-					
		Meta	380	12	15	21	-				
		Realizado	4	8	-	-					

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1611	Instalação de Espaços Culturais	MinC	<i>Espaço cultural implantado/modernizado (unidade)</i>	01/2004 12/2012	Sudeste	R\$ 104.500.000	Previsto	5.428.700	2.130.000	5.580.000	-
							Realizado	1.635.720	826.467	-	-
						Meta	380	42	23	45	-
								9	10	-	-
				01/2004 12/2012	Sul	R\$ 104.500.000	Previsto	6.072.740	7.652.400	7.100.000	-
							Realizado	2.057.684	2.616.894	-	-
						Meta	380	80	57	66	-
								18	13	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
2844	Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores de Arte e Cultura	MinC	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	140.000	200.000	400.000	500.000
							Realizado	139.577	199.999	-	-
							Meta	55	200	600	1.250
								701	884	-	-
4610	Concessão de Prêmios de Arte e Cultura	MinC	<i>Prêmio concedido (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	282.000	-	-	-
							Realizado	183.563	-	-	-
							Meta	3	-	-	-
								1	-	-	-
6876	Estudos e Pesquisas em Arte e Cultura	MinC	<i>Estudo/pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	-	334.000	500.000	500.000
							Realizado	-	324.126	-	-
							Meta	-	5	20	16
								-	10	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4796	Fomento a Projetos em Arte e Cultura	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.060.000	3.480.000	3.490.000	-
						Realizado	512.923	2.094.397	-	-
					Meta	Previsto	26	39	44	-
						Realizado	7	16	-	-
					R\$	Previsto	34.460.204	48.029.089	68.078.896	19.576.624
						Realizado	25.096.045	42.882.737	-	-
				Meta	Previsto	641	244	460	274	
					Realizado	514	88	-	-	
				Nordeste	R\$	Previsto	1.650.000	2.645.000	1.879.261	-
						Realizado	886.869	1.080.904	-	-
					Meta	Previsto	40	23	30	-
						Realizado	8	0	-	-
					R\$	Previsto	1.650.000	1.090.000	2.930.000	-
						Realizado	859.995	580.594	-	-
				Meta	Previsto	38	20	78	-	
					Realizado	11	1	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	24.382.261	14.071.200	12.160.000	-
						Realizado	12.063.589	9.522.705	-	-
					Meta	Previsto	135	72	120	-
						Realizado	11	4	-	-
					R\$	Previsto	1.037.000	1.400.000	1.330.000	-
						Realizado	535.566	864.665	-	-
				Meta	Previsto	23	56	36	-	
					Realizado	4	2	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2850	Fomento a Projetos na Área do Direito Autoral	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	133.851	127.319	-	-
						Realizado	0	11.100	-	-
					Meta	Previsto	3	3	-	-
						Realizado	0	0	-	-
4492	Funcionamento de Espaços Culturais da União	MinC	<i>Público atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.804.455	4.867.710	5.964.277	6.898.000
						Realizado	3.601.403	4.465.362	-	-
					Meta	Previsto	1.231.105	275.000	250.548	240.000
						Realizado	211.533	239.908	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	40.744	-	-
					Meta	Previsto	-	280	-	-
						Realizado	-	1	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	772.355	610.355	460.000	460.000
						Realizado	683.301	602.906	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6517	Promoção e Intercâmbio de Eventos de Arte e Cultura	MinC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.578.475	4.490.234	5.546.518	4.800.000
						Realizado	3.516.369	4.259.016	-	-
					Meta	Previsto	165	120	147	170
						Realizado	217	129	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	-	80.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6433	Promoção e Intercâmbio de Eventos Educacionais e Culturais	MEC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	833.465	715.379	709.861	841.120
						Realizado	794.374	574.385	-	-
					Meta	Previsto	10	18	20	95
						Realizado	52	85	-	-
2639	Registro de Direitos Autorais	MinC	<i>Direito autoral registrado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	75.804	-	-	-
						Realizado	70.144	-	-	-
					Meta	Previsto	15.161	-	-	-
						Realizado	28.378	-	-	-

Programa 0640 Ensino Profissional da Aeronáutica

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Formar e educar continuamente os recursos humanos, a fim de prover profissionais habilitados para atender às necessidades do Comando da Aeronáutica

Público-alvo Alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino da Aeronáutica.

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Aproveitamento Acadêmico (Formação) (percentagem)	31/12/2004	90,00	90,00	98,00	92,00	Alta	Fiscal/Seguridade	32.502.883
Taxa de Aproveitamento Acadêmico (Pós-Formação) (percentagem)	31/12/2004	95,00	95,00	99,00	95,00	Alta	Despesas Correntes	25.446.293
							Despesas de Capital	7.056.590
							Total	32.502.883

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2685	Curso de Graduação em Engenharia	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	830.000	850.000	850.000	700.000
						Realizado	829.574	849.857	-	-
						Meta	650*	600*	630	640
						Realizado	612	642	-	-
2507	Curso de Pós-Graduação	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	160.000	200.000	200.000	150.000
						Realizado	160.000	200.001	-	-
						Meta	900*	330*	330	800
						Realizado	900	648	-	-
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	962.000	1.169.820	1.169.820	1.000.000
						Realizado	959.072	1.169.769	-	-
						Meta	560*	214*	214	441
						Realizado	424	177	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2509	Ensino Preparatório para Formação de Oficiais	MD	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	396.000	400.000	400.000	500.000
						Realizado	395.999	399.951	-	-
					Meta	Previsto	820*	470*	470	470
						Realizado	477	424	-	-
2744	Especialização e Aperfeiçoamento de Oficiais e Cíveis	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.991.000	2.000.000	-	-
						Realizado	1.948.855	1.994.898	-	-
					Meta	Previsto	1.660	1.260	-	-
						Realizado	2.012	2.654	-	-
2914	Especialização e Aperfeiçoamento de Sargentos e Cíveis	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	535.000	560.000	-	-
						Realizado	510.491	559.997	-	-
					Meta	Previsto	3.250	3.250	-	-
						Realizado	3.250	3.250	-	-
2514	Formação de Oficiais	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	1.500.000	-	-
						Realizado	1.496.002	1.499.997	-	-
					Meta	Previsto	300	490	-	-
						Realizado	947	1.218	-	-
2903	Formação de Sargentos	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	-	-
						Realizado	999.164	999.995	-	-
					Meta	Previsto	1.320	1.300	-	-
						Realizado	1.351	1.176	-	-
2915	Formação e Especialização de Cabos e Soldados	MD	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	400.000	400.000	400.000	400.000
						Realizado	396.886	399.196	-	-
					Meta	Previsto	3.058*	3.000*	3.000	2.532
						Realizado	7.919	3.000	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2B25	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Oficiais e Civis	MD	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	3.854.438	4.000.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	1.750	2.000
						Realizado	-	-	-	-
2B26	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Sargentos e Civis	MD	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.524.805	1.500.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	3.480	3.480
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0633 Ensino Profissional da Marinha

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Formar e educar os recursos humanos, a fim de propiciar profissionais habilitados a atender às necessidades da Marinha do Brasil

Público-alvo Marinha do Brasil

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Qualificação do Pessoal da Marinha (percentagem)	31/12/2002	97,00	87,80	84,00	84,00	Alta	Fiscal/Seguridade	36.616.972
Taxa de Adequação dos Recursos Instrucionais da Marinha (percentagem)	31/12/2002	80,00	57,12	80,00	80,00	Alta	Despesas Correntes	34.843.302
							Despesas de Capital	1.773.670
							Total	36.616.972

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2A70	Capacitação de Oficiais da Marinha	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	-	-	4.274.436	8.254.537
					Realizado	-	-	-	-
					Meta Previsto	-	-	3.050	3.364
					Realizado	-	-	-	-
2A73	Capacitação de Praças	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	-	-	872.552	1.791.000
					Realizado	-	-	-	-
					Meta Previsto	-	-	8.800	6.300
					Realizado	-	-	-	-
2A19	Curso de Pós-Graduação (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$ Previsto	-	10.802.386	-	-
					Realizado	-	4.051.625	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2507	Curso de Pós-graduação	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.157.724	290.689	-	-
						Realizado	2.157.722	289.891	-	-
					Meta	Previsto	50	398	-	-
						Realizado	576	471	-	-
2A18	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.020.820	-	-
						Realizado	-	1.899.547	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.209.838	-	-	-
						Realizado	1.209.827	-	-	-
					Meta	Previsto	740	810	-	-
						Realizado	358	685	-	-
2509	Ensino Preparatório para Formação de Oficiais	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	554.000	626.020	-	-
						Realizado	554.001	626.019	-	-
					Meta	Previsto	735	735	-	-
						Realizado	613	0	-	-
2512	Especialização e Aperfeiçoamento de Oficiais	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	102.000	523.442	-	-
						Realizado	101.995	523.420	-	-
					Meta	Previsto	763	746	-	-
						Realizado	469	0	-	-
2513	Especialização e Aperfeiçoamento de Praças	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	301.026	449.074	-	-
						Realizado	301.024	449.074	-	-
					Meta	Previsto	4.294	4.315	-	-
						Realizado	3.770	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2514	Formação de Oficiais	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	437.000	1.202.798	-	-
						Realizado	436.999	1.202.794	-	-
					Meta	Previsto	2.146	1.100	-	-
						Realizado	2.062	0	-	-
2515	Formação de Praças	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	351.000	396.630	-	-
						Realizado	351.001	396.625	-	-
					Meta	Previsto	8.434	4.472	-	-
						Realizado	6.434	0	-	-

Programa 0685 Ensino Profissional Diplomático

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo Formar e aperfeiçoar pessoal para o serviço exterior brasileiro

Público-alvo Candidatos à carreira diplomática, com destaque aos afro-descendentes, diplomatas e oficiais de chancelaria e servidores públicos atuantes na área de política externa

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Habilitação de Profissionais em Relação à Demanda do Órgão (percentagem)	21/08/2003	25,00	34,00	36,00	100,00	Alta	Fiscal/Seguridade	13.771.968
							Despesas Correntes	13.271.968
							Despesas de Capital	500.000
							Total	13.771.968

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2534	Cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Diplomatas	MRE	Diplomata matriculado (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	2.253.000	2.478.300	2.016.668	3.000.000
					Realizado	2.013.477	1.849.438	-	-
					Meta Previsto	90	90	90	120
					Realizado	86	169	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
0795	Concessão de Bolsas de Estudo a Candidatos Afro-Descendentes e Indígenas à Carreira Diplomática	MRE	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	1.000.000	1.100.000	924.000	1.000.000
					Realizado	1.000.000	934.608	-	-
					Meta Previsto	100	100	50	50
					Realizado	73	27	-	-

Programa 0638 Ensino Profissional do Exército

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Formar e capacitar recursos humanos que atendam às necessidades do Exército Brasileiro

Público-alvo Exército Brasileiro

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Qualificação do Exército Brasileiro (percentagem)	12/01/2003	92,50	90,92	96,56	95,00	Alta	Fiscal/Seguridade	76.642.640
							Despesas Correntes	63.502.662
							Despesas de Capital	13.139.978
							Total	76.642.640

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2876	Aperfeiçoamento de Oficiais	MD	Aluno formado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	964.530	965.000	-	-
						Realizado	964.528	965.001	-	-
						Meta	490	498	-	-
						Realizado	490	463	-	-
2877	Aperfeiçoamento de Sargentos	MD	Aluno formado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	640.300	670.000	-	-
						Realizado	640.292	666.471	-	-
						Meta	1.530	1.807	-	-
						Realizado	1.342	1.374	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MD	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	23.496	23.496	-	-
						Realizado	8.965	9.499	-	-
						Meta	21	27	-	-
						Realizado	9	9	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	138.111	135.001	-	-
						Realizado	128.677	135.000	-	-
					Meta	Previsto	106	70	-	-
						Realizado	89	105	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	94.296	98.000	-	-
						Realizado	82.204	98.000	-	-
					Meta	Previsto	94	103	-	-
						Realizado	57	103	-	-
2A58	Capacitação de Oficiais	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	7.814.082	8.200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	11.036	6.532
						Realizado	-	-	-	-
2A79	Capacitação de Sargentos	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	3.701.246	4.350.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	5.628	4.837
						Realizado	-	-	-	-
2685	Curso de Graduação em Engenharia	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	730.000	2.034.900	-	-
						Realizado	729.898	2.023.390	-	-
					Meta	Previsto	480	480	-	-
						Realizado	480	500	-	-
2774	Curso de Pós-graduação em Engenharia	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	430.000	470.000	-	-
						Realizado	430.000	467.588	-	-
					Meta	Previsto	230	230	-	-
						Realizado	230	235	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.171.800	1.415.000	-	-
						Realizado	1.171.799	1.414.990	-	-
					Meta	Previsto	283	288	-	-
						Realizado	283	299	-	-
2795	Ensino Fundamental na Fundação Osório	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	706.417	1.177.929	-	-
						Realizado	706.084	1.177.720	-	-
					Meta	Previsto	727	727	-	-
						Realizado	669	641	-	-
2777	Ensino Fundamental nos Colégios Militares	MD	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.038.000	1.160.000	1.040.000	1.050.000
						Realizado	1.038.000	1.155.564	-	-
					Meta	Previsto	7.535*	6.479*	7.507	7.740
						Realizado	6.861	6.755	-	-
2778	Ensino Médio na Fundação Osório	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.155.608	779.331	-	-
						Realizado	1.155.548	642.046	-	-
					Meta	Previsto	290	320	-	-
						Realizado	229	206	-	-
2779	Ensino Médio nos Colégios Militares	MD	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	892.000	990.000	990.000	1.050.000
						Realizado	892.002	989.576	-	-
					Meta	Previsto	8.401*	6.402*	6.233	6.275
						Realizado	5.290	5.298	-	-
2509	Ensino Preparatório para Formação de Oficiais	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	442.600	415.000	-	-
						Realizado	442.600	415.002	-	-
					Meta	Previsto	501	513	-	-
						Realizado	448	495	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2780	Especialização e Extensão de Oficiais	MD	<i>Aluno formado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	889.200	935.135	-	-
						Realizado	889.198	928.593	-	-
						Meta	766	828	-	-
						Realizado	660	1.260	-	-
2921	Especialização e Extensão de Sargentos	MD	<i>Aluno formado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.038.600	1.090.000	-	-
						Realizado	1.038.599	1.089.992	-	-
						Meta	1.030	1.135	-	-
						Realizado	1.030	1.135	-	-
2514	Formação de Oficiais	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.932.980	4.743.280	-	-
						Realizado	3.932.982	4.741.321	-	-
						Meta	3.429	3.392	-	-
						Realizado	2.997	3.263	-	-
2903	Formação de Sargentos	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	934.400	1.105.500	-	-
						Realizado	934.401	1.105.447	-	-
						Meta	1.435	1.366	-	-
						Realizado	1.435	1.314	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.173.132	3.434.795	-	-
						Realizado	2.750.885	3.116.720	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A82	Graduação e Pós-Graduação em Engenharia	MD	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.350.000	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	800	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2918	Habilitação de Militares e Civis por Intermédio de Ações de Ensino a Distância	MD	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	636.080	843.565	1.043.000	1.100.000
						Realizado	636.077	827.482	-	-
						Meta	4.120*	4.370*	4.370	4.510
						Realizado	3.251	4.771	-	-
4428	Pesquisas de Interesse Militar	MD	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	681.658	682.000	682.000	800.000
						Realizado	681.655	682.004	-	-
						Meta	4	4	4	15
						Realizado	4	4	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	433.050	-	-
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MD	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	75.296	82.826	-	-
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	179	198	-	-
						Realizado	0	0	-	-

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

Programa 0107 **Erradicação do Trabalho Escravo** **Órgão Responsável** 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Erradicar a prática de exploração do trabalho escravo

Público-alvo Trabalhadores submetidos à condição análoga à de escravos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Trabalhadores Libertados (unidade)	09/08/2006	1.741,00	2.776,00	4.273,00	5.000,00	Alta	Fiscal/Seguridade	32.995.406
							Despesas Correntes	27.657.792
							Despesas de Capital	5.337.614
							Total	32.995.406

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2004	2005	2006	2007		
1C52	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante em Rondônia e Acre - RO/AC	Justiça do Trabalho	Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 250.000	Previsto	-	-	250.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-	
1I27	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante na Bahia - BA	Justiça do Trabalho	Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)	07/2007 10/2007	Nordeste	R\$ 262.400	Previsto	-	-	-	262.400	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-	
103V	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Maranhão - MA	Justiça do Trabalho	Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)	01/2004 12/2007	Nordeste	R\$ 1.478.116	Previsto	350.000	350.000	380.000	500.000	
							Realizado	342.858	255.258	-	-	
							Meta	3	1	1	1	1
							Realizado	1	3	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
103W	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Mato Grosso - MT	Justiça do Trabalho	Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 4.709.753	Previsto	350.000	350.000	380.000	1.210.260
							Realizado	350.002	349.481	-	-
							Meta	17	13	1	11
							Realizado	1	16	-	-
103X	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Mato Grosso do Sul - MS	Justiça do Trabalho	Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 486.557	Previsto	350.000	138.888	-	-
							Realizado	347.669	111.005	-	-
							Meta	1	1	-	-
							Realizado	1	1	-	-
103Q	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Pará - PA	Justiça do Trabalho	Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)	01/2004 12/2008	Norte	R\$ 1.028.396	Previsto	450.000	210.000	310.000	-
							Realizado	391.233	17.163	-	-
							Meta	5	1	1	-
							Realizado	1	0	-	-
11D4	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante nos Estados do Amazonas e Roraima	Justiça do Trabalho	Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)	01/2005 12/2007	Norte	R\$ 1.200.000	Previsto	-	-	380.000	820.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	3	-	1	2
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6461	Assistência Emergencial a Trabalhadores Vítimas de Trabalho Escravo	MTE	Trabalhador assistido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	300.000	300.000	300.000
						Realizado	1.858	51.904	-	-
						Meta	6.000	6.000	6.000	300
						Realizado	74	289	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4918	Atendimento ao Trabalhador Libertado de Trabalho Escravo	Presidência da República	<i>Trabalhador atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	40.000	300.000	150.000	150.000
						Realizado	24.996	294.400	-	-
					Meta	Previsto	500	1.500	750	750
						Realizado	2.100	2.200	-	-
4920	Capacitação de Recursos Humanos para a Prevenção e a Repressão ao Trabalho Escravo	Presidência da República	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	50.000	230.000	50.000	50.000
						Realizado	31.245	65.500	-	-
					Meta	Previsto	250	1.150	250	250
						Realizado	400	3.270	-	-
2629	Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo	MTE	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.960.000	2.960.000	4.077.196	5.030.482
						Realizado	2.336.174	2.857.410	-	-
					Meta	Previsto	80	80	114	91
						Realizado	71	82	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	74.000	-	-
					Meta	Previsto	-	10	-	-
						Realizado	-	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	13.237	70.450	0	30.000
						Realizado	8.272	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	100.000	0	200.000
						Realizado	62.490	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	66.868	60.000	254.000
						Realizado	7.686	22.178	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0686	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Resgatado de Condição Análoga à de Escravo	MTE	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.608.682	1.841.757	1.775.875	2.385.311
						Realizado	1.365.400	1.841.757	-	-
						Meta	2.125	2.205	1.885	1.410
						Realizado	1.938	3.043	-	-

Programa 0068 **Erradicação do Trabalho Infantil** **Órgão Responsável** 55000 **Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo Eliminar a prática do trabalho por crianças e adolescentes com idade até 16 anos incompletos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos

Público-alvo Crianças e adolescentes com idade até 16 anos incompletos que estão trabalhando em situações ilegais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Trabalho Infantil (percentagem)	30/09/2001	8,00	0,00	5,70	7,00	-	Fiscal/Seguridade	1.478.721.395
							Despesas Correntes	1.478.721.395
							Total	1.478.721.395

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4734	Apoio Técnico à Escola do Futuro Trabalhador	MTE	Escola participante (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	150.000	115.000	115.000	80.000
						Realizado	106.502	3.703	-	-
						Meta	500	383	383	3.809
						Realizado	0	540	-	-
4731	Atualização do Mapa de Focos de Trabalho Infantil	MTE	Mapa publicado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	100.000	100.000	100.000
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	1	1	1	1
						Realizado	0	1	-	-
2688	Fiscalização para Erradicação do Trabalho Infantil	MTE	crianças e adolescentes com situação regularizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	750.000	750.000	1.450.723	1.397.356
						Realizado	639.333	432.455	-	-
						Meta	2.000*	5.000	10.000	9.316
						Realizado	1.880	6.806	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2060	Ações Socioeducativas para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	<i>Criança/ adolescente atendido (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	22.616.880	25.521.102	29.256.000
						Realizado	-	22.616.880	-	-
					Meta	Previsto	-	115.792	225.658	121.900
						Realizado	-	122.179	-	-
					R\$	Previsto	189.280.915	7.871.724	4.527.333	74.435.649
						Realizado	188.550.760	7.539.800	-	-
				Nacional	Meta	Previsto	910.823	70.909	32.261	492.038
						Realizado	930.824	0	-	-
					R\$	Previsto	-	117.525.481	161.245.052	134.382.000
						Realizado	-	117.511.795	-	-
					Meta	Previsto	-	522.401	1.613.147	559.925
						Realizado	-	559.611	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	21.015.480	27.308.185	27.499.920
						Realizado	-	21.015.480	-	-
					Meta	Previsto	-	102.872	231.892	114.583
						Realizado	-	114.855	-	-
					R\$	Previsto	-	21.280.400	61.210.980	28.583.280
						Realizado	-	21.280.400	-	-
				Norte	Meta	Previsto	-	107.189	651.198	119.097
						Realizado	-	119.560	-	-
					R\$	Previsto	-	15.543.720	43.972.775	22.189.680
						Realizado	-	15.114.570	-	-
					Meta	Previsto	-	80.837	490.871	92.457
						Realizado	-	93.852	-	-
Sudeste	R\$	Previsto	-	15.543.720	43.972.775	22.189.680				
		Realizado	-	15.114.570	-	-				
	Meta	Previsto	-	80.837	490.871	92.457				
		Realizado	-	93.852	-	-				
	R\$	Previsto	-	15.543.720	43.972.775	22.189.680				
		Realizado	-	15.114.570	-	-				
Sul	Meta	Previsto	-	80.837	490.871	92.457				
		Realizado	-	93.852	-	-				
	R\$	Previsto	-	15.543.720	43.972.775	22.189.680				
		Realizado	-	15.114.570	-	-				
	Meta	Previsto	-	80.837	490.871	92.457				
		Realizado	-	93.852	-	-				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	920.000	133.737	80.000	142.000
						Realizado	819.599	47.493	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MDS	Nacional	R\$	Previsto	-	720.000	-	-	
					Realizado	-	720.000	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
869K	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação da Bolsa PETI	MDS	<i>Benefício processado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	6.792.209	-	-
						Realizado	-	6.792.209	-	-
					Meta	Previsto	-	11.200	-	-
						Realizado	-	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0740	Apoio aos Fóruns de Erradicação do Trabalho Infantil	Presidência da República	<i>Fórum apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	122.773	121.088	65.626	60.000
						Realizado	76.000	30.980	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	0	-	-
09JB	Concessão de Bolsa a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	<i>Criança/adolescente beneficiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	42.497.400	4.249.228	4.249.228
						Realizado	-	42.497.402	-	-
					Meta	Previsto	-	115.792	10.199	10.199
						Realizado	-	122.179	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
09JB	Concessão de Bolsa a Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	<i>Criança/adolescente beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	12.924.757	18.662.678	19.134.668	
						Realizado	-	11.984.483	-	-	
					Meta	Previsto	-	70.909	45.606	70.606	
						Realizado	-	0	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	-	168.731.304	16.035.283	16.035.283
							Realizado	-	168.489.394	-	-
				Meta	Previsto	-	522.401	38.800	38.800		
					Realizado	-	559.611	-	-		
				Norte	R\$	Previsto	-	36.372.300	3.640.513	3.640.513	
						Realizado	-	36.173.070	-	-	
				Meta	Previsto	-	102.872	8.739	8.739		
					Realizado	-	114.855	-	-		
				Sudeste	R\$	Previsto	-	39.124.128	3.913.232	3.913.232	
						Realizado	-	39.124.128	-	-	
				Meta	Previsto	-	107.189	9.391	9.391		
					Realizado	-	119.560	-	-		
				Sul	R\$	Previsto	-	29.911.428	3.027.076	3.027.076	
						Realizado	-	29.911.393	-	-	
Meta	Previsto	-	80.837	7.265	7.265						
	Realizado	-	93.852	-	-						

Programa 1250 Esporte e Lazer da Cidade

Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

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

Público-alvo Segmentos sociais em situação de vulnerabilidade social

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de atendimentos nos núcleos de esporte e lazer (unidade)	31/12/2003	3.520.000,00	-	9.076.455,00	103.040.000,00	Média	Fiscal/Seguridade	956.853.794
Taxa de atendimento da demanda de esporte recreativo e de lazer às pessoas em situação de vulnerabilidade social (percentual)	01/12/2003	48.985.599,00	-	-	Em Apuração	**	Despesas Correntes	72.357.148
							Despesas de Capital	884.496.646
							Total	956.853.794

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico							
								2004	2005	2006	2007				
3988	Implantação e Modernização de Centros de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e de Lazer - Rede CEDES	ME	Centro implantado/modernizado (unidade)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 3.024.877	Previsto	-	500.000	500.000	300.000				
							Realizado	-	166.820	-	-				
						Meta 296	Previsto	-*	2*	8	33				
								Realizado	-	3	-	-			
								01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 3.024.877	Previsto	375.000	-	-	-
								Realizado		258.057	-	-	-		
			Meta 296	Previsto	25*	‡	-	-							
						Realizado	5	-	-	-					
5450	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer	ME	Espaço implantado/modernizado (unidade)	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 682.164.983	Previsto	23.256.908	30.060.600	18.740.000	-				
							Realizado	12.829.672	17.798.200	-	-				
						Meta 3.900	Previsto	166*	447*	107	-				
								Realizado	1	71	-	-			
								01/2000 12/2010	Nacional	R\$ 682.164.983	Previsto	4.530.000	29.970.000	32.776.685	1.000.000
								Realizado		4.480.121	29.520.000	-	-		
			Meta 3.900	Previsto	36*	949*	211	6							
						Realizado	1	97	-	-					

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5450	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer	ME	<i>Espaço implantado/modernizado (unidade)</i>	01/2000 12/2010	Nordeste	R\$ 682.164.983	Previsto	37.720.716	119.422.600	130.511.800	-	
							Realizado	25.784.805	60.475.884	-	-	
						Meta	3.900	Previsto	373*	2.680*	814	-
						Realizado	3	364	-	-		
					01/2000 12/2010	Norte	R\$ 682.164.983	Previsto	41.261.840	36.187.600	35.435.000	-
								Realizado	9.960.000	21.877.200	-	-
				Meta			3.900	Previsto	192*	600*	169	-
					Realizado	0	102	-	-			
				01/2000 12/2010	Sudeste	R\$ 682.164.983	Previsto	42.702.828	64.812.200	84.335.000	-	
							Realizado	24.577.420	38.886.000	-	-	
						Meta	3.900	Previsto	287*	1.252*	732	-
					Realizado	5	323	-	-			
01/2000 12/2010	Sul	R\$ 682.164.983	Previsto	16.891.490	40.316.600	38.966.540	-					
			Realizado	14.855.656	19.055.000	-	-					
		Meta	3.900	Previsto	145*	406*	423	-				
	Realizado	3	118	-	-							
3073	Modernização de Núcleos de Esporte e de Lazer	ME	<i>Espaço esportivo modernizado (unidade)</i>	01/2001 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 49.273.000	Previsto	6.903.543	7.697.600	-	-	
							Realizado	6.173.543	7.197.600	-	-	
						Meta	493	Previsto	19	9	-	-
						Realizado	0	5	-	-		
					01/2001 12/2008	Nacional	R\$ 49.273.000	Previsto	1.330.000	7.000.000	-	-
								Realizado	1.327.140	5.232.324	-	-
Meta	493	Previsto	20	96			-	-				
	Realizado	0	31	-	-							

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3073	Modernização de Núcleos de Esporte e de Lazer	ME	<i>Espaço esportivo modernizado (unidade)</i>	01/2001 12/2008	Nordeste	R\$ 49.273.000	Previsto	16.896.105	6.630.200	-	-	
							Realizado	14.595.421	3.540.000	-	-	
					Meta	Previsto	105	86	-	-		
						Realizado	1	20	-	-		
					01/2001 12/2008	Norte	R\$ 49.273.000	Previsto	2.400.000	520.000	-	-
								Realizado	2.000.000	520.000	-	-
				Meta	Previsto	21	5	-	-			
					Realizado	0	4	-	-			
				01/2001 12/2008	Sudeste	R\$ 49.273.000	Previsto	5.717.000	7.040.000	-	-	
							Realizado	4.847.000	4.570.000	-	-	
					Meta	Previsto	84	107	-	-		
						Realizado	3	44	-	-		
01/2001 12/2008	Sul	R\$ 49.273.000	Previsto		4.410.000	3.830.000	-	-				
			Realizado		3.786.540	2.480.000	-	-				
Meta	Previsto	63	76	-	-							
	Realizado	2	31	-	-							

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2C60	Desenvolvimento de Atividades Esportivas, Recreativas e de Lazer para Pessoas Adultas e da Terceira Idade - Vida Saudável	ME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	4.150.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	243.000
						Realizado	-	-	-	-
8453	Edição e Distribuição de Material Técnico e Científico Relacionados ao Esporte Recreativo e ao Lazer	ME	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	120.000	120.000	120.000
						Realizado	-	93.435	-	-
					Meta	Previsto	-	30.000	12.000	9.230
						Realizado	-	19.600	-	-
2426	Funcionamento de Centros de Desenvolvimento do Esporte Recreativo e de Lazer - Rede CEDES	ME	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	550.000	750.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	80.443	558.516	-	-
					Meta	Previsto	2*	4*	11	33
						Realizado	3	10	-	-
2667	Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer	ME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	50.000	1.185.500	2.350.000	-
						Realizado	49.670	564.510	-	-
					Meta	Previsto	223	22.230	85.075	-
						Realizado	1.050	18.000	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	8.639.000	5.755.700	4.660.000	7.000.000
						Realizado	6.717.541	5.477.056	-	-
					Meta	Previsto	26.665	237.000	207.785	750.000
						Realizado	343.570	571.953	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	240.000	100.000	2.430.000	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	1.071	500	65.793	-
						Realizado	0	0	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2667	Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer	ME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	130.000	110.000	1.170.000	-
						Realizado	0	110.000	-	-
					Meta	Previsto	600	10.000	181.984	-
						Realizado	0	10.000	-	-
					R\$	Previsto	350.000	1.080.000	3.595.000	-
						Realizado	110.000	898.740	-	-
				Sudeste	Meta	Previsto	6.341	20.832	77.707	-
						Realizado	3.521	20.000	-	-
					R\$	Previsto	300.000	540.000	1.440.000	-
						Realizado	0	277.610	-	-
					Meta	Previsto	1.340	3.032	8.300	-
						Realizado	0	11.550	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	60.000	250.000	240.000	300.000
						Realizado	60.000	232.238	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2428	Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos voltados ao Desenvolvimento de Políticas Sociais do Esporte Recreativo e de Lazer	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Centro-Oeste	Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					R\$	Previsto	480.000	220.000	220.000	270.000
						Realizado	356.921	171.701	-	-
				Nacional	Meta	Previsto	2	4	9	9
						Realizado	2	7	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2428	Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos voltados ao Desenvolvimento de Políticas Sociais do Esporte Recreativo e de Lazer	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2	-
						Realizado	-	-	-	-
6224	Promoção de Eventos de Esporte Recreativo e de Lazer	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	220.739	-	-	-
						Realizado	219.496	-	-	-
					Meta	Previsto	2	-	-	-
						Realizado	372	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	30	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	60.000	-	-	-
						Realizado	60.000	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
Sul	R\$	Previsto	-	-	100.000	-				
		Realizado	-	-	-	-				
	Meta	Previsto	-	-	20	-				
		Realizado	-	-	-	-				
8473	Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	150.000	150.000	1.000.000
						Realizado	-	150.000	-	-
					Meta	Previsto	-	2	30	20
						Realizado	-	2	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
8473	Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	-	200.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	11	-
						Realizado	-	-	-	-	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.500.000	500.000	500.000	
						Realizado	-	0	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	

Programa 1255 Esportes de Criação Nacional e de Identidade Cultural (Programa excluído) **Órgão Responsável** 51000 Ministério do Esporte (ME)

Objetivo Incentivar a prática das modalidades esportivas de criação nacional e de identidade cultural, possibilitando a difusão e o conhecimento da sua história

Público-alvo Praticantes de modalidades esportivas de criação nacional e de identidade cultural

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação de Etnias Indígenas em Eventos Esportivos (%)	30/12/2003	20,00	-	-		Média	Fiscal/Seguridade	750.000
							Despesas Correntes	750.000
							Total	750.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2350	Fomento à Implantação de Centros de Memória do Esporte de Criação Nacional e de Identidade Cultural	ME	Centro apoiado (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	100.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta Previsto	1	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
2344	Funcionamento de Núcleos de Esportes de Criação Nacional e de Identidade Cultural	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	100.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta Previsto	445	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
2494	Realização dos Jogos dos Povos Indígenas	ME	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	550.000	-	-	-
					Realizado	550.000	-	-	-
					Meta Previsto	1	-	-	-
					Realizado	2	-	-	-

Programa 0224 **Exploração da Infra-Estrutura de Transporte Rodoviário e Ferroviário** **Órgão Responsável** 39000 **Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo Melhorar as condições de tráfego das rodovias e ferrovias federais mediante sua concessão à iniciativa privada ou pela transferência de sua administração aos Estados

Público-alvo Usuários e concessionários das rodovias e ferrovias federais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Concessão de Malha Rodoviária Federal (percentagem)	-	Em apuração	0,00	0,00	Em Apuração	-	Fiscal/Seguridade	72.114.084
Taxa de Transferência de Malha Rodoviária Federal (percentagem)	-	Em apuração	0,00	0,00	Em Apuração	-	Despesas Correntes	70.754.084
							Despesas de Capital	1.360.000
							Total	72.114.084

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6213	Concessão e Regulação de Ferrovias Federais	MT	Outorga concedida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.330.740	1.330.000	2.000.000	300.000
						Realizado	725.802	1.194.982	-	-
						Meta	4	4	4	1
						Realizado	2	6	-	-
6266	Concessão e Regulação de Rodovias Federais	MT	Outorga concedida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.347.000	3.430.344	2.156.000	700.000
						Realizado	2.522.904	2.581.778	-	-
						Meta	8	8	8	3
						Realizado	10	6	-	-
2348	Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Ferroviária	MT	Concessionária fiscalizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	3.220.000	2.000.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	12	12
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2907	Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Rodoviária	MT	<i>Concessionária fiscalizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	700.000	800.000	710.000
						Realizado	1.000.000	100.000	-	-
					Meta	Previsto	1	1	2	2
						Realizado	0	0	-	-
					R\$	Previsto	11.700.000	8.255.400	9.750.000	6.950.000
						Realizado	2.870.281	4.962.427	-	-
				Sudeste	Meta	Previsto	4	4	9	9
						Realizado	4	4	-	-
					R\$	Previsto	11.700.000	8.255.400	9.750.000	6.950.000
						Realizado	2.870.281	4.962.427	-	-
					Meta	Previsto	4	4	9	9
						Realizado	4	4	-	-
Sul	R\$	Previsto	1.300.000	3.556.600	3.820.000	1.570.000				
		Realizado	199.840	2.309.721	-	-				
	Meta	Previsto	1	4	6	6				
		Realizado	1	4	-	-				
	R\$	Previsto	1.300.000	3.556.600	3.820.000	1.570.000				
		Realizado	199.840	2.309.721	-	-				
6391	Regulação e Supervisão das Rodovias Concedidas aos Estados por meio de Convênios de Delegação	MT	<i>Concessionária fiscalizada (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	-	-	344.000	344.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2	2
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	-	-	344.000	344.000
						Realizado	-	-	-	-

Programa 8768 Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval **Órgão Responsável** 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Renovar e expandir a frota brasileira, mediante financiamento de embarcações construídas no País, para o transporte marítimo internacional e nacional, de passageiros e carga na navegação interior, de apoio marítimo e portuário e na atividade pesqueira

Público-alvo Empresas brasileiras de navegação, empresas de exploração de petróleo e gás no mar, parque industrial de construção naval e as empresas pesqueiras

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Idade Média da Frota - Navegação de Cabotagem (ano)	-	Em apuração	15,00	20,00	Em Apuração	-	Fiscal/Seguridade	4.900.917.518
Idade Média da Frota - Navegação de Longo Curso (ano)	-	Em apuração	19,00	16,00	Em Apuração	-	Despesas Correntes	432.994.510
Idade Média da Frota - Navegação Interior (ano)	-	Em apuração	10,00	20,00	Em Apuração	-	Despesas de Capital	4.467.923.008
Taxa de Participação do Modal Aquaviário na Matriz de Transporte (porcentagem)	-	Em apuração	0,00	0,00	Em Apuração	-	Total	4.900.917.518

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MT	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	192.000	190.000	252.000	290.000
						Realizado	31.709	186.492	-	-
					Meta	Previsto	230	230	230	230
						Realizado	27	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	12.009.250	10.100.000	11.820.000	15.622.575
						Realizado	9.886.743	8.777.581	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6378	Remuneração de Serviço do Agente Financeiro (BNDES)	MT	Agente financeiro remunerado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	55.469.260	14.760.000	20.000.000	19.704.120
						Realizado	55.469.260	1.500.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1	1	1
						Realizado	-	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0569	Financiamento Complementar de Incentivo à Produção Naval e da Marinha Mercante	Op Of Crédito	<i>Embarcação construída (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	88.161.314	124.132.700	481.388.131	162.023.791
						Realizado	4.002.102	3.068.627	-	-
						Meta	3	4	15	5
						Realizado	2	0	-	-
0118	Financiamento de Embarcações para a Marinha Mercante	Op Of Crédito	<i>Embarcação construída (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	804.249.675	819.840.455	909.256.019	838.905.086
						Realizado	705.123.976	472.789.926	-	-
						Meta	78	92	102	94
						Realizado	170	119	-	-
09HX	Financiamento de Embarcações Pesqueiras (Profrota Pesqueira)	Op Of Crédito	<i>Embarcação construída (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	40.169.600	100.000.000	98.196.237
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	70	174	15
						Realizado	-	0	-	-
09FC	Incentivo às Empresas Brasileiras conforme Lei nº 10.893, de 2004	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	5.000.000	2.000.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0095	Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	115.361.000	90.033.305
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0094	Restituição de Créditos ao Agente Financeiro - BNDES (Cláusula 1ª, § 3º do Contrato nº 267/TN, de 1996)	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	20.091.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0094	Restituição de Créditos ao Agente Financeiro - BNDES (Cláusula 1ª, § 3º do Contrato nº 267/TN, de 1996)	MT	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	-	500.000	-	-	
						Realizado	-	0	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
09JF	Subvenção Econômica sobre o Prêmio Seguro-Garantia ou sobre os Custos de Carta de Fiança aos Mutuários do Fundo da Marinha Mercante	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	30.000.000	10.000.000	1.200.000	
						Realizado	-	0	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	

Programa 0460 **Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Pesquisa** **Órgão Responsável** 24000 **Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo Formar e capacitar recursos humanos de forma a ampliar e consolidar a base de pesquisa técnico-científica no país

Público-alvo Pesquisadores, estudantes de nível superior, universidades e centros de pesquisa, públicos e privados

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Doutores em Relação aos Pesquisadores do Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)	31/12/2002	60,00	62,00	62,00	64,00	Alta	Fiscal/Seguridade	2.367.981.525
Taxa de Egressos do Programa de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC em Programas de Pós-Graduação (percentagem)	28/05/2003	20,00	0,00	25,00	22,00	Alta	Despesas Correntes	2.360.138.523
Taxa de Bolsistas de Doutorado do Programa que Titularam (%)	20/01/2004	67,00	-	68,00	67,00	Média	Despesas de Capital	7.843.002
Taxa de Ex-Bolsistas de Doutorado do Programa Cadastrados como Pesquisadores no Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)	20/01/2004	50,00	-	50,00	51,00	Média	Total	2.367.981.525
Índice de Produtividade Científica dos Bolsistas de Produtividade em Pesquisa do CNPq (índice numérico)	30/12/2002	1,10	-	-	1,10	**		

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.000.000	-	-
						Realizado	-	2.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	10.408.002	8.155.759	9.703.978	9.782.544
						Realizado	10.355.161	8.155.619	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0A02	Concessão de Bolsa de Estímulo à Pesquisa (Crédito Extraordinário)	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	56.000.000	-	-
						Realizado	-	56.000.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0900	Concessão de Bolsa de Estímulo à Pesquisa	MCT	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	170.650.000	114.650.000	161.743.036	161.743.036
						Realizado	170.609.658	114.645.662	-	-
					Meta	Previsto	19.797	19.797	13.500	12.100
						Realizado	11.692	11.265	-	-
0A03	Concessão de Bolsa de Formação e Qualificação de Pesquisadores (Crédito Extraordinário)	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	116.578.905	-	-
						Realizado	-	116.578.904	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0901	Concessão de Bolsa de Formação e Qualificação de Pesquisadores	MCT	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	278.832.000	214.657.725	348.361.411	348.361.411
						Realizado	278.591.509	215.652.003	-	-
					Meta	Previsto	19.130	18.112	18.926	17.000
						Realizado	13.490	15.130	-	-
0A04	Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa (Crédito Extraordinário)	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	19.000.000	-	-
						Realizado	-	19.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0902	Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa	MCT	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	56.427.000	37.427.000	53.538.698	76.538.730
						Realizado	56.427.001	37.427.000	-	-
					Meta	Previsto	19.264	19.264	20.000	21.000
						Realizado	20.152	20.520	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0902	Concessão de Bolsa de Iniciação à Pesquisa	MCT	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	-	60.000	-	-
						Realizado	-	59.997	-	-
					Meta	Previsto	-	60	-	-
						Realizado	-	0	-	-
0A05	Concessão de Bolsa de Pesquisa em Desenvolvimento Tecnológico Empresarial (Crédito Extraordinário)	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	11.000.000	-	-
						Realizado	-	11.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0903	Concessão de Bolsa de Pesquisa em Desenvolvimento Tecnológico Empresarial	MCT	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	29.100.000	18.100.000	27.581.145	27.581.145
						Realizado	29.100.000	18.071.594	-	-
					Meta	Previsto	1.700	1.700	1.700	1.650
						Realizado	2.064	2.672	-	-

Programa 1171 Fortalecimento da Administração Fiscal dos Estados - PNAFE (Programa excluído) **Órgão Responsável** 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Melhorar a gestão dos recursos públicos dos Estados, contribuindo para o ajuste fiscal e possibilitando a racionalização e transparência na sua atuação

Público-alvo Estados

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Indicador em processo de definição (-)							Fiscal/Seguridade	317.219.031
							Despesas Correntes	14.928.000
							Despesas de Capital	302.291.031
							Total	317.219.031

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1149	Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização Fiscal dos Estados	MF	Projeto gerido (unidade)	01/1997 12/2005	Nacional	R\$ 29.252.304	Previsto	7.900.000	7.428.000	-	-	
							Realizado	3.875.698	2.145.948	-	-	
							Meta	81	27	27	-	-
							Realizado	27	27	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
0015	Financiamento para Modernização da Administração Fiscal dos Estados	Op Of Crédito	Estado beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	200.000.000	101.891.031	-	-
						Realizado	200.000.000	101.891.031	-	-
						Meta	27	27	-	-
						Realizado	27	24	-	-

Programa 1172 Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM **Órgão Responsável** 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Aumentar a eficiência administrativa e fiscal dos municípios, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos e a melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão

Público-alvo Municípios

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Autonomia Financeira IAF (número índice)	31/12/2003	100,00	-	-	115,00	**	Fiscal/Seguridade	640.623.421
							Despesas Correntes	15.519.400
							Despesas de Capital	625.104.021
							Total	640.623.421

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2004	2005	2006	2007		
1151	Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios	MF	Contrato gerido (unidade)	05/2001 12/2010	Nacional	R\$ 35.999.561	Previsto	3.229.002	7.124.002	5.035.698	3.125.698	
							Realizado	1.529.637	1.114.578	-	-	
						Meta	1.400	Previsto	480*	265	265	265
								Realizado	56	58	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0021	Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios	Op Of Crédito	Município beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	169.000.000	153.109.000	150.000.021	150.000.000
						Realizado	168.999.999	99.999.999	-	-
					Meta	Previsto	480	265	265	265
						Realizado	56	58	-	-

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

Programa 1136 Fortalecimento da Gestão Urbana

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo Fortalecer a capacidade técnica e institucional dos municípios nas áreas de planejamento, serviços urbanos, gestão territorial e política habitacional

Público-alvo Prefeituras municipais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Municípios Consorciados para Habitação (percentagem)	01/11/2001	1,20	-	1,20	5,00	Baixa	Fiscal/Seguridade	129.591.128
Taxa de Municípios com Planos Diretores Aprovados e Elaborados (percentagem)	01/11/2001	18,00	-	20,00	32,00	Alta	Despesas Correntes	110.565.128
Taxa de Municípios com Cadastros Imobiliários (percentagem)	01/11/2001	81,50	-	81,50	86,50	Baixa	Despesas de Capital	19.026.000
Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Esgotamento Sanitário (percentagem)	01/11/2001	1,60	-	1,60	7,50	Baixa	Total	129.591.128
Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Coleta de Lixo (percentagem)	01/11/2001	2,00	-	2,00	12,00	Baixa		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	450.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0612	Apoio à Capacitação de Gestores Municipais e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano	MCidades	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	250.000	900.000	900.000	1.470.000
						Realizado	108.510	333.620	-	-
						Meta	250	900	900	1.000
						Realizado	212	3.855	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0612	Apoio à Capacitação de Gestores Municipais e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano	MCidades	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	-	-	200.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	200	-	
						Realizado	-	-	-	-	
0588	Apoio à Gestão Metropolitana e ao Consórcio Municipal para o Desenvolvimento Urbano	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	300.000	200.000	155.800	1.000.000	
						Realizado	0	0	-	-	
					Meta	Previsto	2	2	2	4	
						Realizado	0	0	-	-	
0642	Apoio à Implementação dos Instrumentos Previstos no Estatuto das Cidades e à Elaboração de Planos Diretores	MCidades	<i>Município beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.000.000	17.615.864	5.576.579	7.000.000	
						Realizado	4.849.768	16.983.910	-	-	
					Meta	Previsto	104	159	59	60	
						Realizado	5	136	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	-	170.000	200.000	-
							Realizado	-	170.000	-	-
						Meta	Previsto	-	1	2	-
							Realizado	-	1	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	450.000	-	-	
						Realizado	-	243.750	-	-	
					Meta	Previsto	-	3	-	-	
						Realizado	-	2	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	-	530.000	-	-	
						Realizado	-	430.000	-	-	
					Meta	Previsto	-	5	-	-	
						Realizado	-	3	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09FM	Apoio à Modernização Institucional do Setor de Transporte Público Urbano	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	50.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-
0652	Apoio à Modernização Institucional dos Municípios para Atuação na Melhoria das Condições do Setor Habitacional no Segmento das Famílias de Baixa Renda (Habitar-Brasil)	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	29.000.000	26.789.522	15.183.363	13.200.000
						Realizado	16.943.000	25.969.241	-	-
					Meta	Previsto	122	40	100	100
						Realizado	0	38	-	-

Programa 1115 Geologia do Brasil **Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Gerar e difundir informações geológicas e hidrogeológicas para subsidiar o planejamento do uso do solo e do subsolo e induzir o aumento dos investimentos no setor mineral

Público-alvo Empreendedores, pesquisadores, instituições governamentais e não-governamentais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:250.000 (percentagem)	17/06/2006	20,00	54,00	3,00	22,89	Muito Baixa	Fiscal/Seguridade	674.931.474
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:100.00 (%)	17/06/2006	5,00	-	-	8,52	**	Despesas Correntes	653.797.871
							Despesas de Capital	21.133.603
							Total	674.931.474

** Indicador criado após 2005.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1K35	Gestão da Informação Geológica (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MME	Acesso realizado (unidade)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 6.073.000	Previsto	-	-	-	6.073.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	3.544	-	-	-	3.544
							Realizado	-	-	-	-	
7056	Implantação do Portal Centro de Informações em Geociências - CIG	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 5.135.225	Previsto	480.000	1.470.000	-	-	
							Realizado	366.161	1.397.684	-	-	
							Meta	100	10	30	-	-
							Realizado	8	20	-	-	
1K36	Levantamentos Geofísicos (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MME	Área levantada (km²)	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 10.693.077	Previsto	-	-	-	10.693.077	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	62.123	-	-	-	62.123
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1K37	Levantamentos Geológicos (Projeto Piloto de Investimentos Públicos)	MME	<i>Área levantada (km²)</i>	01/2007 12/2007	Nacional	R\$ 7.898.559	Previsto	-	-	-	7.898.559	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	121.744	-	-	121.744	
							Realizado	-	-	-	-	
7058	Modernização e Adequação do Laboratório de Análises Minerais - LAMIN	MME	<i>Laboratório modernizado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 2.276.755	Previsto	440.000	880.000	-	-	
							Realizado	430.802	630.613	-	-	
							Meta	100	18	26	-	-
							Realizado	14	13	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2B53	Análises Químicas e Minerais do Laboratório LAMIN	MME	<i>Análise realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	995.237	850.250
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	144	123
						Realizado	-	-	-	-
2A04	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados (Crédito Extraordinário)	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	184.887	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	548.706	248.000	498.960	527.040
						Realizado	426.168	248.000	-	-
						Meta	207	207	180	109
						Realizado	170	145	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.637.703	5.662.450	5.751.900	7.180.834
						Realizado	4.625.363	5.652.278	-	-
						Meta	1.326	1.252	1.250	1.212
						Realizado	1.262	1.244	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	499.401	596.200	554.359	1.049.510
						Realizado	493.158	565.841	-	-
						Meta	350	350	350	399
						Realizado	522	524	-	-
2399	Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil	MME	<i>Relatório elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.452.000	900.000	859.218	239.200
						Realizado	174.000	400.608	-	-
						Meta	1	12	10	3
						Realizado	0	5	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	499.770	1.000.000	453.244	175.070
						Realizado	377.956	508.083	-	-
						Meta	175	250	250	96
						Realizado	434	521	-	-
4875	Desenvolvimento Geológico de Pequenos Depósitos Minerais	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	500.000	500.000	-	-
						Realizado	445.131	236.557	-	-
						Meta	10	5	-	-
						Realizado	8	3	-	-
2B51	Gestão da Informação Geológica	MME	<i>Acesso realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	512.595	548.300
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	300	320
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	8.708.990	-	-
						Realizado	-	8.070.360	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	87.037.210	86.322.407	99.843.387	108.125.325
						Realizado	86.969.597	86.307.521	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4872	Levantamentos Geofísicos	MME	Área levantada (km ²)	Nacional	R\$	Previsto	18.420.000	22.018.000	6.110.536	7.905.000
						Realizado	2.246.473	18.830.795	-	-
					Meta	Previsto	195.000	150.000	35.500	45.925
						Realizado	152.550	208.915	-	-
4883	Levantamentos Geológicos para Materiais de Construção	MME	Relatório elaborado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	805.000	325.000	-	-
						Realizado	222.889	237.273	-	-
					Meta	Previsto	11	6	-	-
						Realizado	3	3	-	-
2398	Levantamentos Geológicos	MME	Área levantada (km ²)	Nacional	R\$	Previsto	9.952.000	23.666.153	15.809.437	19.095.000
						Realizado	7.558.926	11.776.133	-	-
					Meta	Previsto	340.000	398.500	323.384	294.320
						Realizado	275.280	342.524	-	-
4873	Levantamentos Geoquímicos	MME	Área levantada (km ²)	Nacional	R\$	Previsto	980.000	650.000	-	-
						Realizado	364.699	98.419	-	-
					Meta	Previsto	5.000.000	16.503	-	-
						Realizado	213.346	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2397	Levantamentos Hidrogeológicos	MME	<i>Levantamento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.424.000	5.710.576	5.853.244	6.418.000
						Realizado	2.749.473	2.275.147	-	-
					Meta	Previsto	34	40	33	36
						Realizado	16	25	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0110	Contribuição à Previdência Privada	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	12.865.178	13.168.103	13.500.000	12.428.477
						Realizado	12.865.179	12.428.476	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2A05	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes (Crédito Extraordinário)	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.000.000	-	-
						Realizado	-	1.984.909	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.742.788	2.042.087	4.265.125	7.265.868
						Realizado	3.665.332	2.037.154	-	-
					Meta	Previsto	4.370	4.277	4.375	3.390
						Realizado	3.782	3.607	-	-

Programa 0681 Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo Assegurar a presença do governo brasileiro nos organismos internacionais de seu interesse

Público-alvo Governo e sociedade brasileiros

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Seguridade	1.946.153.104
							Despesas Correntes	1.946.153.104
							Total	1.946.153.104

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0193	Contribuição à Academia de Ciência do Terceiro Mundo	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	200.000	200.000	200.000	200.000	
						Realizado	200.000	200.000	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0869	Contribuição à Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	12.590.927	12.213.200	9.723.538	11.350.000	
						Realizado	9.355.992	10.520.436	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0007	Contribuição à Agência Internacional de Pesos e Medidas - BIPM	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.519.000	300.000	660.000	620.000	
						Realizado	2.463.497	220.764	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0152	Contribuição à Agência Internacional do Número de Padrão Internacional para Música - ISMN	MinC	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	3.300	3.300	3.600	3.000	
						Realizado	0	3.092	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0077	Contribuição à Aliança dos Países Produtores de Cacau	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	144.000	220.000	185.000	213.218
						Realizado	144.000	220.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0321	Contribuição à Associação das Universidades de Língua Portuguesa - AULP	MEC	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	3.500	3.500	5.035	3.000
						Realizado	0	3.500	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Realizado	0	2.570	-	-		
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
				0444	Contribuição à Associação das Universidades do MERCOSUL - ARCAM	MEC	- (-)	Sul	R\$	Previsto
Realizado	0	0	-							-
Meta	Previsto	-	-						-	-
	Realizado	-	-						-	-
0105	Contribuição à Associação de Supervisores de Seguros Lusofonos - ASSEL	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	4.800	1.968	1.500	1.968
						Realizado	3.000	1.240	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0440	Contribuição à Associação de Universidades da América Latina e Caribe para a Integração - AUALCPI	MEC	- (-)	Sul	R\$	Previsto	3.500	4.000	4.056	4.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0823	Contribuição à Associação dos Estados Ibero-Americanos para o Desenvolvimento das Bibliotecas Nacionais dos Países da Iberoamérica - ABINIA	MinC	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	36.800	18.300	16.780	14.000
						Realizado	0	14.574	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0104	Contribuição à Associação dos Superintendentes de Seguros da América Latina - ASSAL	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.600	3.936	3.100	3.936
						Realizado	3.600	2.975	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0376	Contribuição à Associação Ibero-Americana de Tribunais de Justiça Fiscal ou Administrativa - AIT	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	5.000	6.000	6.000	6.000
						Realizado	5.000	3.610	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0325	Contribuição à Associação Internacional das Universidades da Terceira Idade - AIUTI	MEC	- (-)	Sul	R\$	Previsto	3.500	3.500	2.362	2.598
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0649	Contribuição à Associação Internacional de Certificação de Auditores e Treinamento - IATCA	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	15.000	16.500	-	-
						Realizado	13.850	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0160	Contribuição à Associação Internacional de Congressos e Convenções - ICCA	MTur	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	10.000	12.000	20.000	16.800
						Realizado	2.631	11.841	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
09KF	Contribuição à Associação Internacional de Conselhos Econômicos e Sociais e Instituições Similares - AICESIS	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	21.000	21.000	8.000	7.000	
						Realizado	0	10.796	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0445	Contribuição à Associação Internacional de Reitores Universitários (AIRU)	MEC	- (-)	Sul	R\$	Previsto	3.500	4.000	4.056	4.000	
						Realizado	0	0	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0106	Contribuição à Associação Internacional de Supervisores de Seguros - IAIS	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	20.000	22.960	22.000	24.956	
						Realizado	17.681	21.204	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0108	Contribuição à Associação Latino Americana de Ferrocarriles - ALAF	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	33.250	111.916	33.250	33.250	
						Realizado	26.850	0	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0120	Contribuição à Associação Latino-Americana de Arquivos - ALA	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.050	1.530	1.050	957	
						Realizado	1.050	801	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0172	Contribuição à Associação Mundial dos Serviços Públicos de Emprego - AMSEP	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	50.000	50.000	38.800	
						Realizado	-	17.296	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0328	Contribuição à Asociación de Universidades Grupo Montevideo - AUGM	MEC	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	14.880	14.875	21.399	25.500
						Realizado	0	14.875	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	127.800	118.775	99.175	99.760
						Realizado	0	88.801	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0329	Contribuição à Association Columbus	MEC	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	14.000	14.000	-	-
						Realizado	0	14.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	14.000	14.000	9.448	14.754
						Realizado	0	12.295	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C08	Contribuição à Central Internacional de Compra de Medicamentos da Organização Mundial da Saúde - CICOM/OMS	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	27.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0107	Contribuição à Comissão Econômica para a América Latina e Caribe - CEPAL	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	540.000	700.000	700.000	900.000
						Realizado	540.000	700.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0915	Contribuição à Comissão Interamericana de Portos - CIP	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	126.000	21.000	21.000
						Realizado	-	90.596	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0981	Contribuição à Comissão Internacional de Iluminação - CIE	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	28.000	30.800	25.000	18.000
						Realizado	23.041	14.435	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0286	Contribuição à Comissão Internacional de Irrigação e Drenagem - ICID	MI	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	75.000	30.000	30.000	30.000
						Realizado	74.927	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0287	Contribuição à Comissão Internacional para a Conservação do Atum do Atlântico - ICCAT	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	465.934	531.117	600.000	600.000
						Realizado	465.933	531.117	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0185	Contribuição à Comissão Latino-Americana de Aviação Civil - CLAC	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	127.379	119.232	108.600	197.429
						Realizado	119.064	121.925	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0068	Contribuição à Comissão Sericícola Internacional	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	36.000	53.000	45.000	40.062
						Realizado	36.000	53.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0870	Contribuição à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	375.136	375.136	375.136	1.362.000
						Realizado	352.161	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0066	Contribuição à Comunidade Internacional da Pimenta	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	80.000	129.000	120.000	101.826
						Realizado	80.000	129.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0429	Contribuição à Conferência de Autoridades Cinematográficas de Ibero-América - CACI	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	21.000	50.300	31.490	32.172
						Realizado	21.000	40.366	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09AY	Contribuição à Convenção de Zonas Úmidas de Importância Internacional (Ramsar, Irã, 1971)	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	480.000	300.000	100.000
						Realizado	-	160.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09BC	Contribuição à Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate a Desertificação nos Países Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação - CCD	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	600.000	300.000	300.000
						Realizado	-	420.995	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0483	Contribuição à Convenção sobre a Diversidade Biológica - CDB	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.207.030	1.610.000	500.000	372.000
						Realizado	532.030	1.610.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0285	Contribuição à Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	99.000	700.000	300.000	381.595	
						Realizado	99.000	300.000	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0982	Contribuição à Cooperação de Acreditação Interamericana - IAAC	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	6.000	12.000	16.500	15.180	
						Realizado	3.246	12.000	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0481	Contribuição à Cooperação Européia de Acreditação - EA	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	15.000	16.500	16.500	12.000	
						Realizado	12.111	11.326	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0647	Contribuição à Cooperação Internacional de Laboratórios Credenciados - ILAC	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	15.000	16.500	16.500	15.000	
						Realizado	11.063	15.802	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0985	Contribuição à Cooperation on Internacional Traceability in Analytical Chemistry - CITAC	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.500	-	-	-	
						Realizado	0	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0189	Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	470.565	400.000	400.000	320.000	
						Realizado	308.000	241.000	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0155	Contribuição à Federação Internacional de Bibliotecas, Associações e Instituições - IFLA	MinC	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	1.900	1.900	2.180	1.690
						Realizado	0	1.844	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0147	Contribuição à Federação Internacional dos Arquivos e Filmes - FIAF	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	12.000	12.000	12.000	12.000
						Realizado	8.610	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0449	Contribuição à International Association of Universities - IAU	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	4.800	-	-
						Realizado	-	4.800	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Realizado	0	-	-	-		
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
				0332	Contribuição à International Association of University Presidents - IAUP	MEC	- (-)	Sul	R\$	Previsto
Realizado	0	0	-							-
Meta	Previsto	-	-						-	-
	Realizado	-	-						-	-
0489	Contribuição à International Astronautical Federation - IAF	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	6.000	6.500	6.500	6.500
						Realizado	5.223	5.195	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0201	Contribuição à International Foundation for Science - IFS	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	5.032	5.032	5.032	5.032
						Realizado	4.536	5.012	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0123	Contribuição à International Maritime Organization - IMO	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.252.000	1.095.500	1.002.000	687.497
						Realizado	1.028.977	781.776	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0288	Contribuição à International Tropical Timber Organization - ITTO	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	700.000	800.000	-	-
						Realizado	210.000	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0984	Contribuição à National Conference of Standards Laboratories - NCSL International	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.500	3.000	1.000	2.000
						Realizado	1.355	1.090	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0333	Contribuição à National Fluid Power Association - NFPA	MEC	- (-)	Sul	R\$	Previsto	1.050	1.050	709	750
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0074	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	77.415.127	70.930.000	-	-
						Realizado	12.140.000	11.635.450	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0074	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	20.580.000	21.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0153	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	120.000	120.000	100.000
						Realizado	-	120.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MEC	Nacional	R\$	Previsto	-	9.700.000	7.582.445	15.000.000	
					Realizado	-	9.700.000	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
		MRE	Nacional	R\$	Previsto	10.120.000	0	20.516.035	10.941.000	
					Realizado	0	-	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
0864	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	28.233.243	27.386.246	-	-
						Realizado	18.985.715	19.837.917	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HC	Contribuição à Organização das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos - HABITAT	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	200.000	200.000	200.000
						Realizado	-	71.326	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0186	Contribuição à Organização de Aviação Civil Internacional - OACI	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.457.939	3.771.360	2.353.144	2.300.000
						Realizado	3.232.201	1.942.719	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0865	Contribuição à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	128.711	128.711	128.711	157.000
						Realizado	83.917	121.668	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0868	Contribuição à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica - OTCA	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.372.000	1.372.000	1.326.928	906.000
						Realizado	1.220.910	965.241	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0145	Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	400.000	400.000	400.000
						Realizado	-	176.960	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MEC		Nacional	R\$	Previsto	-	450.000	450.000	450.000
						Realizado	-	450.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MRE		Nacional	R\$	Previsto	-	15.304.660	12.184.908	14.487.000
						Realizado	-	15.338.139	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0145	Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	904.701	60.000	60.000	60.000
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0057	Contribuição à Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura - OEI	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	980.000	2.682.400	2.269.995	2.395.000
						Realizado	980.000	2.395.001	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0135	Contribuição à Organização Hidrográfica Internacional - OHI	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	188.000	280.000	306.000	182.000
						Realizado	159.056	199.816	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0103	Contribuição à Organização Internacional das Comissões de Valores - OICV	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	33.625	31.540	35.000	40.000
						Realizado	29.166	23.547	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0516	Contribuição à Organização Internacional de Metrologia Legal - OIML	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	110.000	110.000	161.800
						Realizado	88.098	73.328	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0122	Contribuição à Organização Internacional de Polícia Criminal - Interpol - França	MJ	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.470.000	4.050.000	3.032.978	3.200.000
						Realizado	1.469.990	4.050.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0004	Contribuição à Organização Internacional do Açúcar - OIA	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	901.000	462.000	360.000	321.140
						Realizado	764.898	325.516	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0075	Contribuição à Organização Internacional do Cacau - OICC	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	39.000	60.000	31.000	34.726
						Realizado	39.000	60.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0017	Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	2.000.004	2.000.000	2.000.000
						Realizado	1.461.276	1.395.664	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0873	Contribuição à Organização Internacional do Trabalho - OIT	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	22.664.237	21.984.310	17.502.957	9.691.000
						Realizado	16.815.919	19.427.810	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0085	Contribuição à Organização Latino-Americana de Energia - OLADE	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	585.728	683.000	600.000	600.000
						Realizado	585.727	433.078	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0344	Contribuição à Organização Mundial das Aduanas - OMA	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.798.400	850.000	850.000	850.000
						Realizado	1.798.400	439.839	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0420	Contribuição à Organização Mundial de Meteorologia - OMM	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.520.000	3.686.000	2.748.636	1.702.075
						Realizado	1.520.000	3.686.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0164	Contribuição à Organização Mundial de Turismo - OMT	MTur	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	610.000	618.300	618.300	618.000
						Realizado	609.192	618.300	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0872	Contribuição à Organização Mundial do Comércio - OMC	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.543.660	3.437.351	2.736.671	2.815.000
						Realizado	3.147.048	3.254.794	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0334	Contribuição à Organização Universitária Interamericana - OUI	MEC	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	11.000	11.500	14.291	13.416
						Realizado	0	8.864	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	14.800	20.550	23.389	17.743
						Realizado	0	11.610	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	19.245	19.655	13.583	8.736
						Realizado	0	7.948	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0871	Contribuição a outros Organismos Internacionais	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	19.673.164	25.082.970	9.478.057	28.121.000
						Realizado	18.487.306	24.861.441	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0986	Contribuição à Pan European Forest Certification Council - PEFCC	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	220.000	242.000	150.000	125.000
						Realizado	155.696	124.620	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0191	Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	118.389	145.304	145.304	83.600
						Realizado	111.884	88.327	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0395	Contribuição à Rede-Latino Americana de Ciências Biológicas - RELAB	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	20.000	20.000	20.000	20.000
						Realizado	18.030	19.612	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0089	Contribuição à União Internacional de Telecomunicações - UIT	MC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.500.000
						Realizado	2.203.835	1.802.106	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0422	Contribuição à União Internacional para Proteção de Novas Variedades Vegetais - UPOV	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	20.000	35.000	27.000	24.366
						Realizado	20.000	34.987	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0156	Contribuição à União Latina	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	30.000	30.000	30.000	30.000
						Realizado	30.000	30.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0088	Contribuição à União Postal das Américas, Espanha e Portugal - UPAEP	MC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	522.267	608.000	469.413	708.000
						Realizado	488.733	389.839	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0087	Contribuição à União Postal Universal - UPU	MC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.950.000	2.356.000	1.800.000	1.512.000
						Realizado	1.949.999	1.452.642	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0342	Contribuição à Unión de Universidade de América Latina - UDUAL	MEC	- (-)	Sul	R\$	Previsto	2.100	2.100	1.417	2.006
						Realizado	0	1.672	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0292	Contribuição à United Nations Environment Programme - UNEP	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	315.930	484.105	400.000	590.132
						Realizado	315.930	484.105	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0099	Contribuição ao Centro de Estudos Monetários Latino-Americano - CEMLA	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.343.087	1.243.757	55.310	800.550
						Realizado	826.844	1.243.757	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0370	Contribuição ao Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	200.000	240.000	240.000	240.000
						Realizado	162.560	131.308	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09GY	Contribuição ao Centro Interamericano de Investigação e Documentação sobre Formação Profissional - CINTERFOR	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	67.200	67.200	81.200
						Realizado	-	53.550	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0188	Contribuição ao Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia - CIEGB	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	782.000	1.000.000	967.149	-
						Realizado	782.000	553.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0148	Contribuição ao Centro Internacional de Estudos para Conservação e Restauração de Bens Culturais - ICCROM	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	296.978	331.000	331.000	350.000
						Realizado	207.647	301.526	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0348	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento - CLAD	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	193.760	161.280	0	380.000
						Realizado	192.482	156.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0196	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Física - CLAF	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	288.310	240.000	240.000	232.000
						Realizado	184.800	145.890	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0069	Contribuição ao Centro Pan-Americano de Febre Aftosa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.350.000	3.249.500	3.032.978	2.795.010
						Realizado	3.350.000	3.249.501	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0291	Contribuição ao Centro para os Serviços de Informação e Assessoramento sobre a Comercialização dos Produtos Pesqueiros na América Latina e Caribe - INFOPECA/FAO	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	57.940	54.700	80.000	80.000
						Realizado	57.940	54.700	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0855	Contribuição ao Centro Regional de Sismologia para a América do Sul - CERESIS	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	15.300	20.000	20.000	20.000
						Realizado	14.620	19.820	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0979	Contribuição ao Centro Regional para Fomento do Livro na América Latina e Caribe - CERLALC (UNESCO)	MinC	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	135.300	135.300	125.280	104.000
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0072	Contribuição ao Comitê Consultivo Internacional do Algodão - CCIA	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	110.000	132.000	110.000	57.240
						Realizado	110.000	132.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0076	Contribuição ao Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul - COSAVE	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	113.000	183.000	150.000	129.377
						Realizado	113.000	183.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0206	Contribuição ao Committee on Data for Science and Technology - CODATA	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	40.000	40.000	40.000	40.000
						Realizado	36.058	41.294	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
091R	Contribuição ao Congresso Pan-Americano de Ferrocarriles - ACPF	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	97.556	32.600	33.600
						Realizado	-	23.505	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0801	Contribuição ao Conselho de Gerentes de Programas Antárticos Nacionais - COMNAP	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	14.040	14.040	14.400	12.480
						Realizado	14.040	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0121	Contribuição ao Conselho Internacional de Arquivos - CIA	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	53.063	41.000	42.567
						Realizado	-	40.558	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MinC		Nacional	R\$	Previsto	41.364	2.221	2.221	2.221
						Realizado	0	719	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0091	Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	3.600	3.600	3.600
						Realizado	-	1.822	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0091	Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	4.980	2.000	2.000	2.000
						Realizado	0	1.530	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0799	Contribuição ao Conselho Internacional do Desporto Militar - CISM	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	51.730	55.320	55.320	55.320
						Realizado	51.730	44.608	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0372	Contribuição ao Escritório Internacional de Documentação Fiscal - IBFD	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	45.000	54.000	54.000	54.000
						Realizado	44.356	33.713	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0073	Contribuição ao Escritório Internacional de Epizootias - EIE	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	668.770	340.000	342.000	313.375
						Realizado	137.000	320.836	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0645	Contribuição ao Fórum Internacional de Credenciamento - IAF	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	36.000	35.000	35.000	20.000
						Realizado	19.565	22.442	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0113	Contribuição ao Fundo de Cooperação Técnica da Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	800.000	2.500.000	1.354.008	1.900.000
						Realizado	800.000	2.500.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0146	Contribuição ao Fundo do Patrimônio Mundial	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	141.022	149.500	149.500	149.500
						Realizado	141.022	109.411	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0086	Contribuição ao Fundo Fiduciário para o Minério de Ferro da UNCTAD	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	20.000	20.000	20.000	20.000
						Realizado	20.000	20.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0619	Contribuição ao Fundo Financeiro para o Programa de Arquivos Ibero-Americanos	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	30.150	34.000	25.000	25.767
						Realizado	30.150	24.397	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0364	Contribuição ao Fundo para o Setor Educacional do MERCOSUL	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	750.000	575.000	600.000	600.000
						Realizado	0	575.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0011	Contribuição ao Global Environment Facility - GEF	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	7.649.938	8.016.798	2.708.006	4.525.758
						Realizado	2.059.000	7.298.497	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0983	Contribuição ao Grupo das Américas para a Qualidade do Setor Aeroespacial - AAQG	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	15.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0368	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro - GAFI/FATF	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	140.000	152.800	160.000	95.000
						Realizado	122.023	74.874	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0366	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra a Lavagem de Dinheiro	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	90.000	97.557	102.000	85.000
						Realizado	56.913	68.020	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0406	Contribuição ao Grupo dos Países em Desenvolvimento - G24	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	23.004	288.850	48.450	59.500
						Realizado	0	255.700	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
001Z	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Chumbo e Zinco - GIECZ	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	90.000	90.000	69.486
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
002B	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Cobre - GIEC	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	90.000	90.000	69.486
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
002C	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Níquel - GIEN	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	90.000	90.000	69.486
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0070	Contribuição ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	11.092.414	9.506.000	8.634.510	7.990.893
						Realizado	4.500.000	9.506.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0194	Contribuição ao Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	369.663	320.000	340.000	278.000
						Realizado	250.240	248.643	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0100	Contribuição ao Instituto Internacional de Finanças - IIF	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	119.787	114.400	98.940	102.400
						Realizado	73.128	109.761	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0349	Contribuição ao Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planificação Econômica e Social - ILPES	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.474.357	1.727.273	2.451.614	576.000
						Realizado	50.000	360.704	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0119	Contribuição ao Instituto Latino-Americano para Prevenção de Delito e Tratamento de Delinquentes - ILANUD	MJ	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	30.000	30.000	30.000	30.000
						Realizado	30.000	30.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0208	Contribuição ao International Council Scientific Unions - ICSU	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	190.000	190.000	190.000	150.000
						Realizado	184.702	200.574	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0867	Contribuição ao Mercado Comum do Sul - MERCOSUL	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	90.041.538	1.000.000	
						Realizado	665.109	691.073	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0211	Contribuição ao Scientific Committee on Antarctic Research - SCAR	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	35.000	35.000	35.000	35.000	
						Realizado	31.552	34.181	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0212	Contribuição ao Scientific Committee on Oceanic Research - SCOR	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	8.000	8.000	8.000	8.000	
						Realizado	7.212	7.895	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0128	Contribuição ao Sistema das Nações Unidas	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	367.128.550	290.501.695	59.049.900	79.450.000	
						Realizado	141.504.179	297.558.123	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0568	Contribuição ao Sistema Regional para Vigilância da Segurança Operacional	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	160.574	160.000	140.280	267.982	
						Realizado	150.092	163.614	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
0213	Contribuição ao Technological Information Pilot System - TIPS	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	156.000	156.000	156.000	116.568	
						Realizado	156.000	155.915	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0190	Contribuição ao United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.541.072	1.454.696	1.864.871	1.600.000
						Realizado	944.329	541.608	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0421	Contribuição para o Sistema de Certificação e Movimentação de Sementes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	10.000	18.000	20.000	16.831
						Realizado	10.000	18.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0129	Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	17.927	18.000	18.000	18.000
						Realizado	17.927	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0130	Contribuição à Conferência Interamericana de Seguridade Social - CISS	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	136.787	137.000	137.000	137.000
						Realizado	136.787	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0131	Contribuição à Organização Ibero-Americana de Seguridade Social - OISS	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	224.287	224.000	224.000	224.000
						Realizado	224.287	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0221	Contribuição à Organização Mundial de Saúde - OMS	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	27.000.000	22.000.000	24.400.000	24.000.000
						Realizado	22.500.000	22.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0218	Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	27.000.000	30.000.000	26.300.000	26.000.000
						Realizado	22.500.000	30.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0B60	Contribuição à Rede Social da América Latina e Caribe - REDLAC	MDS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	11.350
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0220	Contribuição à União Internacional contra o Câncer - UICC	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	60.000	64.000	51.000	45.000
						Realizado	55.000	42.193	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0219	Contribuição ao Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - BIREME	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	750.000	900.000	1.080.000	1.300.000
						Realizado	750.000	900.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0360 **Gestão da Política Agropecuária** **Órgão Responsável** 22000 **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas agrícola e pecuária*

Público-alvo *Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Seguridade	200.516.586
							Despesas Correntes	199.548.143
							Despesas de Capital	968.443
							Total	200.516.586

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1K40	Implantação do Processo de Gestão Estratégica orientado ao Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio	MAPA	<i>Iniciativa estratégica desenvolvida (unidade)</i>	01/2007 12/2009	Nacional	R\$ 10.200.000	Previsto	-	-	-	2.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	23	-	-	-	5
							Realizado	-	-	-	-	
11TR	Modernização do Sistema Integrado de Informações Agropecuárias	MAPA	<i>Sistema de Informação implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 70.000.000	Previsto	-	29.100.000	16.255.105	10.029.606	
							Realizado	-	22.784.746	-	-	
							Meta	100	-	40	12	20
							Realizado	-	22	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4840	Capacitação de Negociadores e Profissionais do Agronegócio em Comércio Exterior	MAPA	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	500.000	450.668	255.556	348.000
						Realizado	443.596	420.079	-	-
						Meta	500	300	100	124
						Realizado	0	235	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MAPA	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.086.422	5.005.000	5.467.434	7.172.238
						Realizado	2.850.364	3.910.158	-	-
					Meta	Previsto	3.603	5.640	8.016	9.247
						Realizado	6.575	7.339	-	-
4696	Estudos para a Organização e Integração das Cadeias Produtivas Agropecuárias	MAPA	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	600.000	800.000	601.932	500.000
						Realizado	558.008	553.089	-	-
					Meta	Previsto	200	200	150	125
						Realizado	210	75	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.269.564	2.299.332	2.870.939	2.806.747
						Realizado	1.725.281	1.309.736	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8533	Missões Comerciais Internacionais para o Agronegócio	MAPA	Missão apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000	863.838	1.212.469
						Realizado	-	986.870	-	-
					Meta	Previsto	-	100	100	140
						Realizado	-	22	-	-
4711	Pesquisa, Acompanhamento e Avaliação de Safras	MAPA	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	465.545	790.742	-	-
					Meta	Previsto	6	6	6	6
						Realizado	6	7	-	-
2135	Prestação de Assistência Técnica aos Beneficiários do PRODECER	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	12.835.403	7.313.860	4.840.028	4.840.028
						Realizado	12.835.403	7.313.859	-	-
					Meta	Previsto	625	625	613	613
						Realizado	625	625	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
4756	Promoção de Exposições e Feiras Agropecuárias	MAPA	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	155.000	22.500	-	-	
					Realizado	0	0	-	-		
					Meta	Previsto	3	1	-	-	
					Realizado	0	0	-	-		
					Nacional	R\$	Previsto	3.000.000	3.500.000	1.412.170	2.000.000
						Realizado	2.999.943	3.246.633	-	-	
				Meta	Previsto	15	55	28	17		
				Realizado	29	17	-	-			
				Nordeste	R\$	Previsto	150.000	0	150.000	-	
					Realizado	150.000	-	-	-		
				Meta	Previsto	-	-	1	-		
				Realizado	-	-	-	-			
				Norte	R\$	Previsto	200.000	0	350.000	-	
					Realizado	196.020	-	-	-		
				Meta	Previsto	2	0	1	-		
				Realizado	0	-	-	-			
				Sudeste	R\$	Previsto	100.000	580.000	250.000	-	
					Realizado	0	0	-	-		
				Meta	Previsto	15	29	14	-		
				Realizado	0	0	-	-			
				Sul	R\$	Previsto	100.000	100.000	50.000	-	
					Realizado	0	0	-	-		
				Meta	Previsto	20	4	1	-		
				Realizado	0	0	-	-			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4721	Sistema Nacional de Difusão de Informações para o Agronegócio	MAPA	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.000.000	2.500.000	23.743.446	27.829.301
						Realizado	2.979.832	2.002.511	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	1	-	-