

**Programa** 1300 Investimento para Humanização e Ampliação do Acesso à Atenção à Saúde  
**Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

**Objetivo** Ampliar e humanizar a atenção à saúde

**Público-alvo** Usuários do Sistema Único de Saúde

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Centro Oeste (percentagem)	30/12/2003	8,00	-	3,00	13,40	Baixa	Fiscal/Seguridade	554.362.884
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Nordeste (percentagem)	30/12/2003	28,00	-	47,00	31,30	Alta	Despesas Correntes	364.441.446
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Norte (percentagem)	30/12/2003	9,00	-	17,00	20,40	Alta	Despesas de Capital	189.921.438
Taxa de Investimento para o Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Sudeste (percentagem)	30/12/2003	40,00	-	23,00	19,20	Média	<b>Total</b>	<b>554.362.884</b>
Taxa de Investimento para Desenvolvimento do Complexo Produtivo da Saúde na Região Sul (percentagem)	30/12/2003	15,00	-	10,00	15,70	Média		

#### 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	
7666	Investimento para a Qualificação da Atenção à Saúde e Gestão do SUS	MS	Projeto financiado (unidade)	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 4.039.240.000	Previsto	1.920.000	30.903.000	57.681.859	100.000.000	
							Realizado	1.920.000	28.784.598	-	-	
							Meta	19	15	1	1	1
							Realizado	0	0	-	-	

##### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6153	Cadastro Nacional de Profissionais e Estabelecimentos Assistenciais de Saúde	MS	Profissional cadastrado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	0	1.000.000	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	50.000*	276.625	2.000.000	-
						Realizado	50.000	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	
6152	Cartão Nacional de Saúde	MS	<i>Cartão emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	110.250.000	77.015.100	70.455.600	66.200.000
						Realizado	68.728.683	74.995.065	-	-
						Meta	50.000.000	33.333.333	20.000.000	20.000.000
						Realizado	42.000.000	5.000.000	-	-
8627	Fomento a Projetos de Melhoria da Gestão e Humanização dos Serviços de Saúde	MS	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	16.191.900	9.710.425	11.035.000
						Realizado	-	16.185.818	-	-
						Meta	-	187	50	50
						Realizado	-	0	-	-

**Programa** 1349 Litoral Brasileiro Sustentável (Programa excluído) **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

**Objetivo** Promover o uso adequado dos espaços e recursos ambientais da zona costeira e marinha

**Público-alvo** População residente nas zonas costeiras e marinhas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxe da faixa costeira com plano de intervenção na orla marítima (percentagem)	14/07/2004	8,00	-	17,00		Alta	Fiscal/Seguridade	2.597.517
Taxa de mapeamento de sensibilidade ambiental ao óleo (percentagem)	14/07/2004	9,50	-	20,00		Média	Despesas Correntes	2.597.517
							<b>Total</b>	<b>2.597.517</b>

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6635	Delimitação das Áreas Marinhas Ecológicamente Sensíveis	MMA	Carta produzida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	615.000	1.367.556	-	-
						Realizado	0	1.121.056	-	-
						Meta Previsto	-	18	-	-
						Meta Realizado	-	8	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	211.921	-	-
						Realizado	-	134.568	-	-
						Meta Previsto	-	-	-	-
						Meta Realizado	-	-	-	-

##### Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HN	Apoio à Implementação dos Planos Municipais de Intervenção na Orla Marítima	MMA	Município apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	403.040	-	-
						Realizado	-	403.039	-	-
						Meta Previsto	-	12	-	-
						Meta Realizado	-	10	-	-

**Programa** 0168 Livro Aberto

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

**Objetivo** Estimular o hábito da leitura, facilitando o acesso às bibliotecas públicas e propiciar a produção e a difusão do conhecimento científico, acadêmico e literário

**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 Municípios com Bibliotecas Públicas (percentagem)	31/12/2002	74,00	9,00	88,50	100,00	Média	Fiscal/Seguridade	100.375.351
Índice Nacional de Leitura (livro por pessoa.ano)	31/12/2002	0,00	1,80	0,00	2,00	-	Despesas Correntes	89.159.473
Coefficiente de Bibliotecas Públicas (unidade)	31/12/2002	23,00	0,00	0,00	32,00	-	Despesas de Capital	11.215.878
							<b>Total</b>	<b>100.375.351</b>

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico						
								2004	2005	2006	2007			
1A79	Instalação da Hemeroteca Nacional	MinC	Hemeroteca implantada (% de execução física)	01/2006 12/2011	Nacional	R\$ 5.000.000	Previsto	-	-	50.000	-			
							Realizado	-	-	-	-			
							Meta	100	-	1	-			
							Realizado	-	-	-	-			
1521	Instalação de Bibliotecas Públicas	MinC	Biblioteca instalada (unidade)	01/1996 12/2015	Centro-Oeste	R\$ 105.000.000	Previsto	200.000	100.000	100.000	-			
							Realizado	0	0	-	-			
							Meta	5.507	2	1	1	-		
							Realizado	0	0	-	-			
							01/1996 12/2015	Nacional	R\$ 105.000.000	Previsto	4.778.359	29.134.683	4.365.196	4.368.337
										Realizado	4.767.993	22.808.359	-	-
				Meta	5.507	171				560	72	80		
				Realizado	400	400				-	-			
				01/1996 12/2015	Nordeste	R\$ 105.000.000				Previsto	290.000	470.000	260.000	-
										Realizado	0	150.000	-	-
							Meta	5.507	5	4	3	-		
							Realizado	0	0	-	-			



**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7367	Modernização de Bibliotecas Públicas	MinC	<i>Biblioteca modernizada (unidade)</i>	01/2004 12/2015	Sudeste	R\$ 40.000.000	Previsto	325.000	100.000	250.000	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	456	10	1	4	-
						Realizado	0	0	-	-	
					Sul	R\$ 40.000.000	Previsto	-	50.000	50.000	-
							Realizado	-	49.582	-	-
						Meta	456	-	1	1	-
						Realizado	-	0	-	-	

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4628	Ampliação de Acervos Bibliográficos e Documentais	MinC	<i>Bem adquirido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	90.000	30.000	240.000	264.000
						Realizado	24.767	26.052	-	-
						Meta	600	150	1.200	1.320
						Realizado	42	42	-	-
8291	Assessoria Técnica a Bibliotecas	MinC	<i>Biblioteca atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	27.000	30.000	33.000
						Realizado	-	25.072	-	-
						Meta	-	130	3	200
						Realizado	-	154	-	-
8293	Capacitação de Recursos Humanos na Área do Livro e da Leitura	MinC	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	200.000	200.000	220.000
						Realizado	-	2.973	-	-
						Meta	-	615	2.500	3.300
						Realizado	-	394	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4632	Concessão de Prêmios à Criação e à Difusão na Área do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário	MinC	<i>Prêmio concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	253.000	303.000	303.000	244.000
						Realizado	246.776	238.551	-	-
					Meta	Previsto	9	4	3	9
						Realizado	4	10	-	-
6417	Difusão do Conhecimento por meio de Livros, Revistas, Vídeo e Multimídia	MEC	<i>Exemplar produzido (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	-	752.342	563.155	992.422
						Realizado	-	564.826	-	-
					Meta	Previsto	-	15	14	14
						Realizado	-	20	-	-
4794	Fomento a Projetos Culturais na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	366.478	348.594	1.200.000	1.215.184
						Realizado	323.482	231.454	-	-
					Meta	Previsto	7	8	28	30
						Realizado	2	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	111.751	20.000	45.184	30.000
						Realizado	111.048	11.284	-	-
					Meta	Previsto	17	4	4	3
						Realizado	17	2	-	-
2650	Funcionamento de Bibliotecas da União	MinC	<i>Público atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.966.558	5.763.721	5.285.877	5.533.721
						Realizado	4.958.378	5.427.638	-	-
					Meta	Previsto	619.477	661.800	600.000	480.000
						Realizado	628.000	401.052	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	668.033	940.828	1.071.769	1.071.769
						Realizado	656.017	915.381	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4100	Pesquisas na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Acadêmico e Literário	MinC	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	305.064	440.000	455.000	497.500
						Realizado	276.444	212.849	-	-
					Meta	Previsto	39	39	29	28
						Realizado	67	32	-	-
4797	Produção de Obras Científicas, Acadêmicas e Literárias	MinC	<i>Obra publicada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	500.000	585.000	695.000	759.000
						Realizado	429.238	469.973	-	-
					Meta	Previsto	23	201	24	25
						Realizado	43	20	-	-
6523	Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais na Área do Livro e da Leitura	MinC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.200.000	1.300.000	900.000	900.000
						Realizado	1.199.435	1.015.046	-	-
					Meta	Previsto	12	13	9	11
						Realizado	32	14	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	60.000	70.000	90.000	90.000
						Realizado	55.270	50.450	-	-
					Meta	Previsto	25	25	40	37
						Realizado	56	58	-	-
2639	Registro de Direitos Autorais	MinC	<i>Direito autoral registrado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	100.000	150.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	20.000	40.000
						Realizado	-	-	-	-

**Operações Especiais**

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

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0668	Concessão de Bolsa na Área do Livro e da Leitura	MinC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	204.000	281.000	399.000	411.800
						Realizado	192.550	229.268	-	-
					Meta	Previsto	24	23	38	38
			Realizado	27	23	-	-			

**Programa 0273 Luz para Todos**

**Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

**Objetivo** Promover o acesso à energia elétrica para famílias de baixo poder aquisitivo localizadas na área rural e atender demandas comunitárias de escolas, postos de saúde e sistemas de bombeamento d'água, seja por meio de extensão de redes ou de atendimento descentralizado

**Público-alvo** População de baixo poder aquisitivo e sem acesso à energia elétrica no meio rural, demandas comunitárias de escolas, postos de saúde, sistemas de bombeamento d'água e empreendedores nacionais desenvolvedores de equipamentos ou serviços adequados ao atendimento elétrico rural

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado 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 Atendimento de Energia Elétrica Rural - Nacional (percentagem)	31/12/2003	74,00	72,60	79,00	93,90	Média	Fiscal/Seguridade	217.023.833
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Norte (percentagem)	31/12/2003	39,00	0,00	47,00	80,20	Média	Despesas Correntes	118.366.061
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Nordeste (percentagem)	31/12/2003	65,00	-	73,00	91,40	Média	Despesas de Capital	98.657.772
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Sul (percentagem)	31/12/2003	91,00	-	93,00	100,00	Alta	Invest. das Estatais	1.325.434.109
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Centro-Oeste (percentagem)	31/12/2003	78,00	-	88,00	94,10	Alta	<b>Total</b>	<b>1.542.457.942</b>
Número de Domicílios Atendidos - Nacional (unidade)	12/06/2006	198.943,00	-	-	571.147,00	**		
Número de Domicílios Atendidos - Região Norte (unidade)	12/06/2006	30.719,00	-	-	157.368,00	**		
Número de Domicílios Atendidos - Região Nordeste (unidade)	12/06/2006	97.337,00	-	-	314.739,00	**		
Número de Domicílios Atendidos - Região Sudeste (unidade)	12/06/2006	49.536,00	-	-	49.368,00	**		
Número de Domicílios Atendidos - Região Sul (unidade)	12/06/2006	13.589,00	-	-	13.519,00	**		
Número de Domicílios Atendidos - Região Centro Oeste (unidade)	12/06/2006	7.762,00	-	-	36.154,00	**		
Índice de Atendimento de Energia Elétrica Rural na Região Sudeste (percentagem)	31/12/2003	90,00	-	94,00	100,00	Alta		

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

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

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1379	Atendimento das Demandas por Energia Elétrica em Localidades Isoladas Não-Supridas pela Rede Elétrica Convencional	MME	Unidade consumidora atendida (unidade)	12/1994 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 2.500.000.000	Previsto	-	1.513.761	-	-
							Realizado	-	618.970	-	-
					Meta	20.566	Previsto	-	380	-	-
							Realizado	-	0	-	-
				12/1994 12/2010	Nacional	R\$ 2.500.000.000	Previsto	22.802.535	31.054.010	3.000.000	5.000.000
							Realizado	9.621.828	4.836.585	-	-
					Meta	20.566	Previsto	4.202	1.000	250	869
							Realizado	0	0	-	-
				12/1994 12/2010	Nordeste	R\$ 2.500.000.000	Previsto	5.592.889	8.655.765	-	-
							Realizado	2.962.326	3.916.377	-	-
					Meta	20.566	Previsto	3.336	1.115	-	-
							Realizado	0	0	-	-
				12/1994 12/2010	Norte	R\$ 2.500.000.000	Previsto	3.162.927	2.271.357	8.730.000	-
							Realizado	2.626.863	1.498.115	-	-
	Meta	20.566	Previsto	1.571	786	730	-				
			Realizado	0	0	-	-				
12/1994 12/2010	Sudeste	R\$ 2.500.000.000	Previsto	360.000	543.442	318.000	-				
			Realizado	343.300	0	-	-				
	Meta	20.566	Previsto	225	287	30	-				
			Realizado	0	0	-	-				
12/1994 12/2010	Sul	R\$ 2.500.000.000	Previsto	-	141.675	-	-				
			Realizado	-	0	-	-				
	Meta	20.566	Previsto	-	158	-	-				
			Realizado	-	0	-	-				

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5914	Energização Rural	MAPA	Linha de distribuição instalada (km)	01/2004 12/2020	Centro-Oeste	R\$ 1.100.000.000	Previsto	6.000.000	0	300.000	-
							Realizado	3.937.596	-	-	-
					Meta	95.655	Previsto	405	0	18	-
							Realizado	0	-	-	-
				01/2004 12/2020	Nacional	R\$ 1.100.000.000	Previsto	444.048	1.417.890	769.711	620.000
							Realizado	417.712	267.722	-	-
					Meta	95.655	Previsto	30	80	7	50
							Realizado	0	0	-	-
				01/2004 12/2020	Nordeste	R\$ 1.100.000.000	Previsto	5.645.000	50.000	600.000	-
							Realizado	726.952	48.750	-	-
					Meta	95.655	Previsto	370	3	37	-
							Realizado	0	0	-	-
				01/2004 12/2020	Norte	R\$ 1.100.000.000	Previsto	3.453.379	3.705.000	1.080.000	-
							Realizado	1.820.000	1.599.000	-	-
	Meta	95.655	Previsto	258	152	70	-				
			Realizado	0	0	-	-				
01/2004 12/2020	Sudeste	R\$ 1.100.000.000	Previsto	2.074.739	480.000	100.000	-				
			Realizado	1.300.739	78.000	-	-				
	Meta	95.655	Previsto	144	22	6	-				
			Realizado	0	0	-	-				
01/2004 12/2020	Sul	R\$ 1.100.000.000	Previsto	1.645.000	395.000	-	-				
			Realizado	1.645.000	48.750	-	-				
	Meta	95.655	Previsto	113	21	-	-				
			Realizado	0	0	-	-				

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5291	Implantação de Projetos-Piloto de Mecanismo de Atendimento das Necessidades Energéticas em Áreas Remotas (PRODEEM)	MME	<i>Projeto-piloto implantado (unidade)</i>	01/2000 12/2005	Nacional	R\$ 60.500.000	Previsto	500.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	
							Meta	40	-	-	
							Previsto	1	-	-	
				01/2000 12/2005	Nordeste	R\$ 60.500.000	Previsto	-	383.998	-	-
							Realizado	-	0	-	
							Meta	40	-	-	
							Previsto	-	1	-	
10EG	Implantação de Sistemas Energéticos com Base em Energia Renovável e de Linhas de Transmissão de Pontos Isolados com PCH	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 250.000	Previsto	250.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	
							Meta	100	-	-	
							Previsto	1	-	-	
				01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 5.587.607	Previsto	5.587.607	-	-	
							Realizado	4.738.057	-	-	
							Meta	119	-	-	
							Previsto	119	-	-	
7054	Oferta de Energia Elétrica a Domicílios Rurais de Baixa Renda	MME	<i>Domicílio atendido (unidade)</i>	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 630.000.000	Previsto	17.610.000	15.938.990	14.528.362	19.472.286
							Realizado	4.941.854	10.288.788	-	-
							Meta	2.500.000	-	-	-
							Previsto	4.620	3.200	2.900	8.030
				01/2004 12/2010	Norte	R\$ 630.000.000	Realizado	0	0	-	-
							Previsto	480.000	-	-	-
							Meta	2.500.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7054	Oferta de Energia Elétrica a Domicílios Rurais de Baixa Renda	MME	Domicílio atendido (unidade)	01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 630.000.000	Previsto	2.845.000	0	700.000	-
							Realizado	2.844.999	-	-	-
						Meta	2.500.000	719	0	55	-
								0	-	-	-
					Sul	R\$ 630.000.000	Previsto	70.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	2.500.000	18	-	-	-
								0	-	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4889	Capacitação de Usuários e de Agentes das Comunidades na Instalação, Operação e Manutenção dos Equipamentos de Produção de Energia Elétrica	MME	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.800.000	7.100.000	-	-
						Realizado	2.435.156	0	-	-
						Meta	4.220	12.000	-	-
							0	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	422.569	153.000	180.000	231.131
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0B98	Apoio a Iniciativas de Uso Produtivo de Energia Elétrica	MME	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	3.660.762
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	73
						Realizado	-	-	-	-
0708	Apoio a Projetos de Oferta de Energia Elétrica por meio de Associações e Cooperativas Comunitárias	MME	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	500.000	384.000	-	-
						Realizado	236.700	0	-	-
						Meta	1	1	-	-
						Realizado	0	0	-	-

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11X8	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Acre)	MME	<i>Rede ampliada (km)</i>	01/2005 12/2008	Norte	R\$ 216.376.575	Previsto	-	38.100.000	41.949.025	28.908.813
							Realizado	-	23.895.765	-	-
							Meta	10.475	2.198	2.282	668
							Realizado	-	1.307	-	-
11XE	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Alagoas)	MME	<i>Rede ampliada (km)</i>	01/2005 12/2008	Nordeste	R\$ 150.812.430	Previsto	-	44.563.341	46.467.000	50.000.000
							Realizado	-	31.001.470	-	-
							Meta	6.557	1.409	1.029	1.108
							Realizado	-	993	-	-
11XQ	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Amazonas)	MME	<i>Rede ampliada (km)</i>	01/2005 12/2008	Norte	R\$ 362.960.390	Previsto	-	84.181.790	109.327.000	70.000.000
							Realizado	-	25.585.312	-	-
							Meta	3.187	15.400	820	2.800
							Realizado	-	6	-	-

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico						
								2004	2005	2006	2007			
10WO	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz Para Todos (Boa Vista-RR)	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2010	Nordeste	R\$ 21.193.129	Previsto	41.235.241	-	-	-			
							Realizado	2.678.325	-	-	-			
							Meta	940	Previsto	1.728	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-			
							01/2004 12/2010	Norte	R\$ 21.193.129	Previsto	98.111.098	4.114.000	5.384.920	9.334.465
										Realizado	21.898.870	3.163.287	-	-
Meta	940	Previsto	4.188	211	280	401								
Realizado	97	91	-	-										
11XU	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Manaus)	MME	Rede ampliada (km)	01/2005 12/2008	Norte	R\$ 36.100.476	Previsto	-	16.000.000	8.000.000	14.500.000			
							Realizado	-	12.921.064	-	-			
							Meta	622	Previsto	-	303	105	150	
							Realizado	-	0	-	-			
11YL	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Piauí)	MME	Rede ampliada (km)	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 425.944.520	Previsto	-	109.811.700	180.000.000	58.864.520			
							Realizado	-	25.061.482	-	-			
							Meta	149.638	Previsto	-	6.616	6.086	2.755	
							Realizado	-	0	-	-			
11XI	Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Rondônia)	MME	Rede ampliada (km)	01/2005 12/2009	Norte	R\$ 278.821.592	Previsto	-	67.485.263	71.000.000	102.463.279			
							Realizado	-	4.153.982	-	-			
							Meta	23.227	Previsto	-	1.706	2.123	3.582	
							Realizado	-	0	-	-			
1329	Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica de Alagoas	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 26.448.000	Previsto	2.070.000	-	-	-			
							Realizado	4.772.849	-	-	-			
							Meta	91	Previsto	91	-	-	-	
							Realizado	114	-	-	-			

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3401	Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 4.582.654	Previsto	962.654	200.000	-	-	
							Realizado	884.810	337.629	-	-	
							Meta	64	15	-	-	
							Realizado	51	18	-	-	
3413	Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 5.100.000	Previsto	20.000	-	-	-	
							Realizado	19.949	-	-	-	
							Meta	76	1	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
3405	Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia	MME	Rede ampliada (km)	01/2004 12/2007	Norte	R\$ 51.119.711	Previsto	14.000.000	-	-	-	
							Realizado	10.791.432	-	-	-	
							Meta	6.657	47	-	-	
							Realizado	680	-	-	-	
104B	Atendimento de Energia Elétrica às Comunidades Isoladas	MME	Ação implementada (% de execução física)	01/2004 01/2009	Nacional	R\$ 124.000.000	Previsto	4.500.000	1.350.000	1.000.000	1.000.000	
							Realizado	2.543.167	365.137	-	-	
							Meta	100	5*	1	1	11
							Realizado	0	0	-	-	
7116	Oferta de Energia Elétrica para Atendimento às Comunidades Isoladas por Meio de Fontes Alternativas	MME	Energia elétrica (KW)	01/2004 12/2008	Norte	R\$ 1.500.000	Previsto	30.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	700	19	-	-	
							Realizado	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	-	500.000	-	-
						Realizado	-	340.543	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	

**Programa** 0368 **Manejo e Conservação de Solos na Agricultura** **Órgão Responsável** 22000 **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

**Objetivo** Assegurar o uso e o manejo adequados do solo e promover a recuperação de áreas degradadas com vistas a garantir a produção sustentável de alimentos e a disponibilidade de água de qualidade para consumo humano e animal

**Público-alvo** Produtores, Cooperativas e Associação de Produtores Rurais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado 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 Utilização e Manejo Adequados do Solo (percentagem)	30/06/2003	21,11	-	25,33	29,56	Baixa	Fiscal/Seguridade	12.623.306
							Despesas Correntes	12.167.735
							Despesas de Capital	455.571
							<b>Total</b>	<b>12.623.306</b>

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4805	Fomento a Práticas de Manejo e Conservação de Solos na Agricultura	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	2.699.512	170.805	324.000	413.500
					Realizado	967.216	117.267	-	-
					Meta Previsto	6.000	10.000	180	218
					Realizado	2.009	210	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$ Previsto	1.491.168	430.000	1.250.288	324.980
					Realizado	1.307.872	286.581	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4761	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes em Uso e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	800.000	1.000.000	336.491	560.600
					Realizado	447.097	995.456	-	-
					Meta Previsto	1.600	2.500	200	312
					Realizado	633	150	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	400.000	400.000	245.186	342.278
						Realizado	392.665	397.058	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2172	Transferência de Tecnologia para o Manejo e Conservação de Solos	MAPA	<i>Tecnologia transferida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	250.000	250.000	302.077	632.421
						Realizado	191.707	249.806	-	-
					Meta	Previsto	16	16	16	16
						Realizado	13	13	-	-

**Programa 0220 Manutenção da Malha Rodoviária Federal**

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

**Objetivo** Manter a malha rodoviária federal em boas condições operacionais de tráfego

**Público-alvo** Usuários das 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
Taxa de Rodovias com Boas Condições de Trafegabilidade (percentagem)	31/12/2002	20,00	-	-	70,00	-	Fiscal/Seguridade	7.841.316.347
							Despesas Correntes	143.608.846
							Despesas de Capital	7.697.707.501
							<b>Total</b>	<b>7.841.316.347</b>

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12HW	Obras Emergenciais para Recuperação de Rodovias Federais - Crédito Extraordinário	MT	- (-)	01/2004 12/2005	Nacional	R\$ 135.242.698	Previsto	135.242.698	83.235.590	-	-
							Realizado	134.389.506	79.078.493	-	-
							Meta	2.000	-	-	-
							Realizado	719	-	-	-
1K15	Recuperação de Trechos Rodoviários - Bertolínea - Divisa PI/BA - na BR-135 - no Estado do Piauí	MT	Trecho recuperado (km)	11/2002 11/2007	Nordeste	R\$ 36.919.477	Previsto	-	-	-	15.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	438	-	-	99
							Realizado	-	-	-	-
1E98	Recuperação de Trechos Rodoviários - Brasília - Divisa DF/GO - na BR-020 - no Distrito Federal	MT	Trecho recuperado (km)	07/2005 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 16.589.197	Previsto	-	-	13.310.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	61	-	74	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3E41	Recuperação de Trechos Rodoviários - Cáceres - Divisa MT/RO - na BR-174 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho recuperado (km)	06/2005 06/2009	Centro-Oeste	R\$ 29.059.856	Previsto	-	7.600.000	4.126.669	9.883.196
							Realizado	-	7.600.000	-	-
							Meta	553	38	204	149
							Realizado	-	108	-	-
3E03	Recuperação de Trechos Rodoviários - Catalão - Divisa GO/MG - na BR-050 - no Estado de Goiás	MT	Trecho recuperado (km)	08/2005 06/2012	Centro-Oeste	R\$ 41.406.000	Previsto	-	1.800.000	1.688.183	11.431.800
							Realizado	-	1.800.000	-	-
							Meta	212	9	3	64
							Realizado	-	218	-	-
1F22	Recuperação de Trechos Rodoviários - Catalão - Divisa GO/MG - na BR-050/GO (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 1.500.000	Previsto	-	1.500.000	-	-
							Realizado	-	1.500.000	-	-
							Meta		-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E29	Recuperação de Trechos Rodoviários - Chapadinha - Divisa MA/PA - na BR-222 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho recuperado (km)	05/2004 06/2012	Nordeste	R\$ 109.560.895	Previsto	-	7.000.000	17.908.556	28.225.800
							Realizado	-	6.999.999	-	-
							Meta	855	35	252	157
							Realizado	-	551	-	-
1K12	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa AL/SE - Divisa SE/BA - na BR-101 - no Estado de Sergipe	MT	Trecho recuperado (km)	04/2007 07/2010	Nordeste	R\$ 38.000.000	Previsto	-	-	-	38.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	192	-	-	64
							Realizado	-	-	-	-
1D60	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa BA/ES - Divisa ES/RJ - na BR-101 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho recuperado (km)	12/2006 01/2009	Sudeste	R\$ 54.706.000	Previsto	-	-	8.159.550	31.071.500
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	458	-	50	272
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1F24	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa BA/MG - Divisa MG/RJ - na BR-116/MG (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 30.000.000	Previsto	-	30.000.000	-	-
							Realizado	-	30.000.000	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E07	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa BA/MG - Divisa MG/RJ - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho recuperado (km)	10/1993 06/2009	Sudeste	R\$ 232.950.668	Previsto	-	76.823.000	32.219.000	30.659.781
							Realizado	-	76.821.674	-	-
							Meta	-	297	172	223
							Realizado	-	5	-	-
3E08	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa CE/PB - Divisa PB/CE - na BR-116/PB	MT	Trecho recuperado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 4.694.000	Previsto	-	3.300.000	-	-
							Realizado	-	3.300.000	-	-
							Meta	-	23	-	-
							Realizado	-	324	-	-
3E09	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa CE/PE - Divisa PE/BA - na BR-116 - no Estado do Pernambuco	MT	Trecho recuperado (km)	08/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 8.985.338	Previsto	-	135.340	7.180.639	6.695.808
							Realizado	-	135.338	-	-
							Meta	-	75	8	7
							Realizado	-	1.143	-	-
3E28	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa CE/PI - Piripiri - na BR-222 - no Estado do Piauí	MT	Trecho recuperado (km)	01/2005 05/2006	Nordeste	R\$ 5.392.575	Previsto	-	3.000.000	2.243.947	-
							Realizado	-	3.000.000	-	-
							Meta	-	15	57	-
							Realizado	-	384	-	-
1K18	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa CE/RN - Natal - na BR-304 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Trecho recuperado (km)	04/2007 04/2009	Nordeste	R\$ 35.000.000	Previsto	-	-	-	35.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	-	212
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1E99	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa DF/GO - Divisa GO/BA - na BR-020 - no Estado de Goiás	MT	Trecho recuperado (km)	09/2006 09/2008	Centro-Oeste	R\$ 23.459.969	Previsto	-	-	7.034.095	15.070.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	253	49	48	
							Realizado	-	-	-	
1D41	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa DF/GO - Divisa GO/MG - na BR-040 - no Estado de Goiás	MT	Trecho recuperado (km)	07/2006 07/2008	Centro-Oeste	R\$ 24.267.673	Previsto	-	-	8.440.914	14.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	157	74	110	
							Realizado	-	-	-	
3E34	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa ES/MG - Divisa MG/SP - na BR-262 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho recuperado (km)	10/2005 06/2008	Sudeste	R\$ 135.397.264	Previsto	-	53.059.000	24.256.372	50.581.892
							Realizado	-	53.059.000	-	-
							Meta	306	265	198	84
							Realizado	-	0	-	-
1E96	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/BA - Entroncamento BR-242 - na BR-020 - no Estado da Bahia	MT	Trecho recuperado (km)	10/2005 06/2009	Nordeste	R\$ 9.912.147	Previsto	-	4.887.147	656.516	3.098.054
							Realizado	-	4.887.147	-	-
							Meta	328	34	208	21
							Realizado	-	0	-	-
3E13	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MG - Divisa MG/SP - na BR-153 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho recuperado (km)	01/2001 10/2008	Sudeste	R\$ 62.671.397	Previsto	-	24.568.000	19.486.733	1.200.000
							Realizado	-	22.568.000	-	-
							Meta	135	101	116	1
							Realizado	-	22	-	-
3E02	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MG - Juiz de Fora - na BR-040 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho recuperado (km)	08/2000 06/2009	Sudeste	R\$ 212.913.888	Previsto	-	20.000.000	29.918.349	50.000.000
							Realizado	-	20.000.000	-	-
							Meta	731	100	200	231
							Realizado	-	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3E04	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MG - Uberlândia - na BR-050 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho recuperado (km)	12/2006 12/2008	Sudeste	R\$ 8.460.000	Previsto	-	-	3.939.093	7.901.907	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	61	-	-	17	15
							Realizado	-	-	-	-	
3E19	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MS - Três Lagoas - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho recuperado (km)	12/2000 05/2008	Centro-Oeste	R\$ 155.045.546	Previsto	-	1.842.000	36.858.656	102.648.937	
							Realizado	-	1.842.001	-	-	
							Meta	395	-	128	136	150
							Realizado	-	387	-	-	
1F01	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MS - Três Lagoas - Na BR-158/MS (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 4.800.000	Previsto	-	4.800.000	-	-	
							Realizado	-	4.800.000	-	-	
							Meta		-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	
3E43	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa GO/MT - Divisa MT/RO - na BR-364 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho recuperado (km)	12/2001 06/2009	Centro-Oeste	R\$ 41.648.004	Previsto	-	10.390.440	12.135.176	2.585.016	
							Realizado	-	10.390.440	-	-	
							Meta	475	-	56	94	21
							Realizado	-	430	-	-	
1J56	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MA/PA - Entr. BR-308/316 - na BR-010 - no Estado do Pará	MT	Trecho recuperado (km)	11/2003 11/2008	Norte	R\$ 42.933.600	Previsto	-	-	-	17.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	360	-	-	-	143
							Realizado	-	-	-	-	
1K20	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MA/PI - Divisa PI/PE - na BR-316 - no Estado do Piauí	MT	Trecho recuperado (km)	11/2003 11/2008	Nordeste	R\$ 66.054.355	Previsto	-	-	-	25.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	423	-	-	-	156
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1D43	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MA/TO - Wanderlândia - na BR-226 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho recuperado (km)	10/2006 10/2008	Norte	R\$ 6.050.500	Previsto	-	-	7.503.034	573.500	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	72	-	-	35	2
							Realizado	-	-	-	-	
3E40	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MG/GO - Divisa GO/MT - na BR-364 - no Estado de Goiás	MT	Trecho recuperado (km)	08/2002 06/2012	Centro-Oeste	R\$ 128.450.839	Previsto	-	15.904.643	6.565.155	35.000.613	
							Realizado	-	8.879.480	-	-	
							Meta	808	-	107	58	116
							Realizado	-	194	-	-	
1F37	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MG/GO - Divisa GO/MT - na BR-364/GO (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 3.787.418	Previsto	-	3.787.418	-	-	
							Realizado	-	2.246.918	-	-	
							Meta	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
3E16	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MG/SP - Divisa SP/PR - na BR-153 - no Estado de São Paulo	MT	Trecho recuperado (km)	12/2003 09/2009	Sudeste	R\$ 64.578.851	Previsto	-	15.816.806	8.159.550	15.560.188	
							Realizado	-	15.808.020	-	-	
							Meta	306	-	149	128	42
							Realizado	-	694	-	-	
3E24	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MS/MT - Santa Helena - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho recuperado (km)	01/2002 06/2012	Centro-Oeste	R\$ 160.149.828	Previsto	-	28.481.000	24.572.437	42.640.334	
							Realizado	-	28.478.553	-	-	
							Meta	1.004	-	110	93	167
							Realizado	-	855	-	-	
1F31	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MS/MT - Santa Helena - na BR-163/MT (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 2.782.553	Previsto	-	2.782.553	-	-	
							Realizado	-	2.782.553	-	-	
							Meta	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3E18	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MT/GO - Entroncamento BR-060 /364 - na BR-158 - no Estado de Goiás	MT	Trecho recuperado (km)	07/2005 06/2012	Centro-Oeste	R\$ 81.625.711	Previsto	-	9.295.000	15.008.882	26.190.991
							Realizado	-	9.295.000	-	-
							Meta	548	45	170	83
							Realizado	-	314	-	-
3E42	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MT/RO - Divisa RO/AC - na BR-364 - no Estado de Rondônia	MT	Trecho recuperado (km)	08/2004 06/2009	Norte	R\$ 81.951.675	Previsto	-	22.714.000	6.187.456	26.147.359
							Realizado	-	22.663.575	-	-
							Meta	1.066	88	175	236
							Realizado	-	0	-	-
1F02	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa MT/RO - Divisa RO/AC - Na BR-364/RO (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Norte	R\$ 11.212.544	Previsto	-	11.212.544	-	-
							Realizado	-	11.212.544	-	-
							Meta		-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1J55	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PA/MA - Entr. BR-226/343 (Divisa MA/PI) - na BR-316 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho recuperado (km)	01/2002 04/2011	Nordeste	R\$ 50.000.000	Previsto	-	-	-	50.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	621	-	-	240
							Realizado	-	-	-	-
3E17	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PA/TO - Divisa TO/GO - na BR-153 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho recuperado (km)	01/2002 06/2012	Norte	R\$ 223.746.238	Previsto	-	61.693.879	9.566.369	37.198.952
							Realizado	-	61.315.050	-	-
							Meta	1.194	315	84	117
							Realizado	-	1.571	-	-
1K14	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PE/AL - Divisa AL/SE - na BR-101 - no Estado de Alagoas	MT	Trecho recuperado (km)	04/2007 04/2009	Nordeste	R\$ 37.000.000	Previsto	-	-	-	17.500.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	248	-	-	133
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1E97	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PI/CE - Fortaleza - na BR-020 - no Estado do Ceará	MT	Trecho recuperado (km)	06/2004 06/2009	Nordeste	R\$ 127.382.059	Previsto	-	52.212.000	12.286.219	32.898.318
							Realizado	-	52.212.001	-	-
							Meta	-	201	189	118
							Realizado	-	5	-	-
1D91	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PI/CE - Fortaleza - na BR-020/CE (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 7.869.298	Previsto	-	7.869.298	-	-
							Realizado	-	7.296.774	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E23	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PR/MS - Divisa MS/MT - na BR-163 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho recuperado (km)	12/1995 06/2012	Centro-Oeste	R\$ 281.302.984	Previsto	-	48.354.000	45.934.514	78.414.274
							Realizado	-	47.676.134	-	-
							Meta	-	203	240	213
							Realizado	-	792	-	-
1F30	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa PR/MS - Divisa MS/MT - na BR-163/MS (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 24.979.803	Previsto	-	24.979.803	-	-
							Realizado	-	24.979.803	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E15	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Aceguá - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho recuperado (km)	08/2004 12/2007	Sul	R\$ 24.951.263	Previsto	-	11.439.179	3.690.200	954.989
							Realizado	-	10.370.424	-	-
							Meta	-	74	68	1
							Realizado	-	419	-	-
1F27	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Aceguá - na BR-153/RS (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 1.481.882	Previsto	-	1.481.882	-	-
							Realizado	-	1.481.882	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
3E21	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Fronteira Brasil/Uruguai - na BR-158 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho recuperado (km)	08/2004 06/2009	Sul	R\$ 61.920.521	Previsto	-	9.008.993	19.946.969	7.800.000		
							Realizado	-	9.008.990	-	-		
							Meta	264	Previsto	-	48	137	62
							Realizado	-	194	-	-		
1F28	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Fronteira Brasil/Uruguai - na BR-158/RS (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 15.000.000	Previsto	-	15.000.000	-	-		
							Realizado	-	15.000.000	-	-		
							Meta		Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-		
3E11	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Jaguarão - na BR-116 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho recuperado (km)	09/2001 12/2006	Sul	R\$ 18.239.381	Previsto	-	9.200.729	13.000.000	-		
							Realizado	-	9.200.729	-	-		
							Meta	133	Previsto	-	49*	94	-
							Realizado	-	191	-	-		
1F25	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SC/RS - Jaguarão - na BR-116/RS (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 7.000.000	Previsto	-	7.000.000	-	-		
							Realizado	-	7.000.000	-	-		
							Meta		Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-		
1K10	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SE/BA - Divisa BA/ES - na BR-101 - no Estado da Bahia	MT	Trecho recuperado (km)	04/2007 09/2013	Nordeste	R\$ 60.000.000	Previsto	-	-	-	60.000.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	780	Previsto	-	-	-	180
							Realizado	-	-	-	-		
3E35	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/MS - Corumbá - na BR-262 - no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Trecho recuperado (km)	11/2003 06/2012	Centro-Oeste	R\$ 273.489.162	Previsto	-	43.477.265	57.478.775	66.797.214		
							Realizado	-	40.093.698	-	-		
							Meta	1.111	Previsto	-	210	243	230
							Realizado	-	17	-	-		

\* 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
1F35	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/MS - Corumbá - na BR-262/MS (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 6.646.000	Previsto	-	6.646.000	-	-
							Realizado	-	6.391.605	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E10	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/PR - Divisa PR/SC - na BR-116 - no Estado do Paraná	MT	Trecho recuperado (km)	12/1995 06/2009	Sul	R\$ 88.944.954	Previsto	-	14.497.810	12.286.219	16.762.500
							Realizado	-	14.497.810	-	-
							Meta	-	80	1	81
							Realizado	-	2	-	-
3E14	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/PR - Entroncamento BR-272 (P/ Japira) - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	Trecho recuperado (km)	12/2003 09/2006	Sul	R\$ 53.151.287	Previsto	-	44.341.600	9.983.123	-
							Realizado	-	43.419.896	-	-
							Meta	-	200	49	-
							Realizado	-	9	-	-
1F00	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa SP/PR - Entroncamento BR-272 (P/ Japira) - Na BR-153/PR (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 6.000.000	Previsto	-	6.000.000	-	-
							Realizado	-	6.000.000	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E12	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa TO/GO - Divisa GO/MG - na BR-153 - no Estado de Goiás	MT	Trecho recuperado (km)	11/1999 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 206.044.110	Previsto	-	74.036.000	43.727.684	3.131.378
							Realizado	-	73.397.880	-	-
							Meta	-	311	130	37
							Realizado	-	888	-	-
1E95	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa TO/GO - Divisa GO/MG - Na BR-153/GO (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 35.606.876	Previsto	-	35.606.876	-	-
							Realizado	-	35.306.000	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1J54	Recuperação de Trechos Rodoviários - Divisa TO/MA - Divisa MA/PA - na BR-010 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho recuperado (km)	11/2003 11/2009	Nordeste	R\$ 15.000.000	Previsto	-	-	-	15.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	250	-	-	-	143
							Realizado	-	-	-	-	
1J57	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-010/308 - Divisa PA/MA - na BR-316 - no Estado do Pará	MT	Trecho recuperado (km)	11/2003 11/2008	Norte	R\$ 25.215.203	Previsto	-	-	-	9.500.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	213	-	-	-	133
							Realizado	-	-	-	-	
3E01	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entr. BR-230/316 - Divisa PI/CE - na BR-020/PI	MT	Trecho recuperado (km)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 6.500.000	Previsto	-	6.459.289	-	-	
							Realizado	-	6.459.289	-	-	
							Meta	33	-	33	-	-
							Realizado	-	278	-	-	
3E05	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BA-306 (P/ Chorrocho) - Divisa BA/MG - na BR-116 - no Estado da Bahia	MT	Trecho recuperado (km)	06/2004 06/2009	Nordeste	R\$ 117.794.629	Previsto	-	45.987.000	40.328.809	13.498.427	
							Realizado	-	45.986.998	-	-	
							Meta	904	-	305	415	67
							Realizado	-	0	-	-	
1F23	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BA-306 (P/ Chorrocho) - Divisa BA/MG - na BR-116/BA (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 15.000.000	Previsto	-	15.000.000	-	-	
							Realizado	-	15.000.000	-	-	
							Meta		-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	
3E20	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-080/242 - Divisa MT/GO - na BR-158 - no Estado do Mato Grosso	MT	Trecho recuperado (km)	03/2005 06/2009	Centro-Oeste	R\$ 72.518.071	Previsto	-	5.421.000	12.286.219	45.887.735	
							Realizado	-	5.421.000	-	-	
							Meta	454	-	38	143	202
							Realizado	-	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1K13	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-101 (Manilha) - Entroncamento BR-116 (Santa Guilhermina) - na BR-493 - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Trecho recuperado (km)	04/2007 04/2009	Sudeste	R\$ 10.000.000	Previsto	-	-	-	10.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	26	-	-	15	
							Realizado	-	-	-	-	
3E31	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-116 - Entroncamento BA-460 - na BR-242 - no Estado da Bahia	MT	Trecho recuperado (km)	12/2001 12/2007	Nordeste	R\$ 60.788.169	Previsto	-	43.579.041	16.319.100	2.549.111	
							Realizado	-	43.579.034	-	-	
							Meta	1.215	-	322	241	1
							Realizado	-	477	-	-	
3E32	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-116 - Entroncamento BR-365 - na BR-251 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho recuperado (km)	12/2001 06/2009	Sudeste	R\$ 42.258.764	Previsto	-	10.000.000	20.130.650	15.832.391	
							Realizado	-	10.000.000	-	-	
							Meta	334	-	50	204	72
							Realizado	-	246	-	-	
1F34	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-116 - Entroncamento BR-365 - na BR-251/MG (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 3.300.000	Previsto	-	3.300.000	-	-	
							Realizado	-	3.300.000	-	-	
							Meta		-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	
1F21	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-153 - Juiz de Fora - na BR-040/MG (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.000.000	Previsto	-	10.000.000	-	-	
							Realizado	-	10.000.000	-	-	
							Meta		-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	
1K11	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-230/316 - Divisa PI/CE - na BR-020 - no Estado do Piauí	MT	Trecho recuperado (km)	03/2001 12/2007	Nordeste	R\$ 17.754.317	Previsto	-	-	-	5.387.232	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	126	-	-	-	23
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3E22	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-282 - Divisa SC/RS - na BR-158 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho recuperado (km)	06/2005 12/2007	Sul	R\$ 11.739.441	Previsto	-	4.000.000	1.200.000	-
							Realizado	-	4.000.000	-	-
							Meta	48	20	4	-
							Realizado	-	0	-	-
1F29	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-282 - Divisa SC/RS - na BR-158/SC (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 4.650.000	Previsto	-	4.650.000	-	-
							Realizado	-	4.650.000	-	-
							Meta		-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E45	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-290 - Entroncamento BR-158/287 - na BR-392 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Trecho recuperado (km)	06/2004 06/2009	Sul	R\$ 34.837.616	Previsto	-	8.288.901	6.685.337	7.215.000
							Realizado	-	8.288.900	-	-
							Meta	198	55	53	58
							Realizado	-	192	-	-
3E38	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BR-407 - Salvador - na BR-324 - no Estado da Bahia	MT	Trecho recuperado (km)	12/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 82.415.239	Previsto	-	18.137.127	26.100.000	45.847.203
							Realizado	-	18.137.126	-	-
							Meta	259	194	48	38
							Realizado	-	601	-	-
1K21	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento DF-295 (DIV GO/DF) - Entroncamento DF-001 (EPCT) - na BR-251 - no Distrito Federal	MT	Trecho recuperado (km)	04/2007 04/2009	Centro-Oeste	R\$ 2.500.000	Previsto	-	-	-	2.500.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	46	-	-	23
							Realizado	-	-	-	-
3E30	Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento TO-280 - Entroncamento BR-153 (Gurupi) - na BR-242 - no Estado do Tocantins	MT	Trecho recuperado (km)	07/2005 12/2006	Norte	R\$ 16.000.000	Previsto	-	-	7.503.034	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	106	-	50	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
3E27	Recuperação de Trechos Rodoviários - Fortaleza - Divisa CE/PI - na BR-222 - no Estado do Ceará	MT	Trecho recuperado (km)	09/2005 06/2012	Nordeste	R\$ 66.847.231	Previsto	-	5.200.000	12.404.391	15.075.414		
							Realizado	-	5.200.000	-	-		
							Meta	575	Previsto	-	35	263	140
							Realizado	-	0	-	-		
1F33	Recuperação de Trechos Rodoviários - Fortaleza - Divisa CE/PI - na BR-222/CE (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 3.100.000	Previsto	-	3.100.000	-	-		
							Realizado	-	3.100.000	-	-		
							Meta		Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-		
3E06	Recuperação de Trechos Rodoviários - Fortaleza - Divisa PE/CE - na BR-116 - no Estado do Ceará	MT	Trecho recuperado (km)	12/2003 06/2009	Nordeste	R\$ 114.101.053	Previsto	-	24.299.445	12.416.584	28.888.503		
							Realizado	-	24.299.445	-	-		
							Meta	511	Previsto	-	109	239	131
							Realizado	-	0	-	-		
3E39	Recuperação de Trechos Rodoviários - Jerumenha - Luís Correia - na BR-343 - no Estado do Piauí	MT	Trecho recuperado (km)	01/2004 06/2009	Nordeste	R\$ 94.442.590	Previsto	-	3.000.000	16.319.100	44.051.955		
							Realizado	-	2.999.999	-	-		
							Meta	793	Previsto	-	15	334	294
							Realizado	-	0	-	-		
1D40	Recuperação de Trechos Rodoviários - km 0,0 - Divisa DF/GO - na BR-040 - no Distrito Federal	MT	Trecho recuperado (km)	07/2006 07/2007	Centro-Oeste	R\$ 1.578.967	Previsto	-	-	750.303	828.664		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	8	Previsto	-	-	4	1
							Realizado	-	-	-	-		
3E25	Recuperação de Trechos Rodoviários - Mal Rondon - Entr. BR-272 - na BR-163/PR	MT	Trecho recuperado (km)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 15.023.720	Previsto	-	15.023.720	-	-		
							Realizado	-	0	-	-		
							Meta	75	Previsto	-	75	-	-
							Realizado	-	0	-	-		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3E44	Recuperação de Trechos Rodoviários - Montes Claros - Divisa MG/GO - na BR-365 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho recuperado (km)	01/2002 06/2012	Sudeste	R\$ 326.358.232	Previsto	-	57.296.000	25.405.580	65.475.448
							Realizado	-	57.295.883	-	-
							Meta	-	220	79	123
							Realizado	-	8	-	-
1F03	Recuperação de Trechos Rodoviários - Montes Claros - Divisa MG/GO - Na BR-365/MG (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 65.760.000	Previsto	-	65.760.000	-	-
							Realizado	-	65.760.000	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3E46	Recuperação de Trechos Rodoviários - Poços de Caldas - Divisa MS/SP - na BR-459/MG	MT	Trecho recuperado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 49.745.000	Previsto	-	64.645.000	-	-
							Realizado	-	64.644.999	-	-
							Meta	-	249	-	-
							Realizado	-	0	-	-
3E37	Recuperação de Trechos Rodoviários - Porto de São Francisco do Sul - Canoinhas - na BR-280 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho recuperado (km)	06/2005 05/2007	Sul	R\$ 30.920.257	Previsto	-	13.026.000	2.700.000	9.194.258
							Realizado	-	13.026.000	-	-
							Meta	-	50	20	14
							Realizado	-	0	-	-
1F36	Recuperação de Trechos Rodoviários - Porto de São Francisco do Sul - Canoinhas - na BR-280/SC (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 6.000.000	Previsto	-	6.000.000	-	-
							Realizado	-	6.000.000	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1F32	Recuperação de Trechos Rodoviários - S. Miguel do Oeste - Divisa SC/PR - na BR-163/SC (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 3.280.000	Previsto	-	3.280.000	-	-
							Realizado	-	3.280.000	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3E26	Recuperação de Trechos Rodoviários - São Miguel do Oeste - Divisa SC/PR - na BR-163 - no Estado de Santa Catarina	MT	Trecho recuperado (km)	06/2005 12/2007	Sul	R\$ 10.189.941	Previsto	-	4.000.000	5.420.000	-	
							Realizado	-	4.000.000	-	-	
							Meta	62	20	17	-	
							Realizado	-	0	-	-	
1K16	Recuperação de Trechos Rodoviários - União da Vitória - Divisa PR/SC - na BR-153 - no Estado do Paraná	MT	Trecho recuperado (km)	04/2007 04/2009	Sul	R\$ 24.000.000	Previsto	-	-	-	24.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	92	-	-	-	37
							Realizado	-	-	-	-	
3E33	Recuperação de Trechos Rodoviários - Vitória - Divisa ES/MG - na BR-262 - no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho recuperado (km)	12/2006 12/2008	Sudeste	R\$ 34.490.500	Previsto	-	145.000	5.510.041	21.417.243	
							Realizado	-	145.000	-	-	
							Meta	392	50	108	196	
							Realizado	-	7	-	-	
5E09	Restauração de Trecho Rodoviário - Caxambu - Leopoldina - na BR-267 - no Estado de Minas Gerais	MT	Trecho restaurado (km)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 22.000.000	Previsto	-	-	22.000.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	55	-	55	-	
							Realizado	-	-	-	-	
1E81	Restauração de Trechos Rodoviários na BR-259 no Estado do Espírito Santo	MT	Trecho restaurado (km)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 10.246.000	Previsto	-	10.246.000	-	-	
							Realizado	-	2.200.000	-	-	
							Meta	69	69	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	

**Atividades**

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2C14	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	-	5.000.000	-	-
						Realizado	-	5.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	5.000.000	-	-
						Realizado	-	5.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A31	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias na BR-163/PA (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho conservado (km)	Norte	R\$	Previsto	-	20.000.000	-	-
						Realizado	-	20.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1.727	-	-
						Realizado	-	0	-	-
2A34	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias na BR-174/MT (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho conservado (km)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	10.000.000	-	-
						Realizado	-	9.998.333	-	-
					Meta	Previsto	-	693	-	-
						Realizado	-	0	-	-
2A33	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias na BR-230/AM (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho conservado (km)	Norte	R\$	Previsto	-	10.000.000	-	-
						Realizado	-	9.999.999	-	-
					Meta	Previsto	-	1.516	-	-
						Realizado	-	0	-	-
2A32	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias na BR-230/PA (Crédito Extraordinário)	MT	Trecho conservado (km)	Norte	R\$	Previsto	-	20.000.000	-	-
						Realizado	-	19.217.478	-	-
					Meta	Previsto	-	1.411	-	-
						Realizado	-	0	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2841	Conservação Preventiva e Rotineira de Rodovias	MT	Trecho conservado (km)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	33.680.000	27.625.600	23.254.800	61.000.000
						Realizado	21.713.106	27.234.232	-	-
					Meta	Previsto	6.780	4.148	1.631	4.281
						Realizado	4.130	0	-	-
					R\$	Previsto	66.120.000	58.710.000	50.815.600	57.000.000
						Realizado	36.604.754	56.478.327	-	-
				Meta	Previsto	13.155	6.842	3.565	4.001	
					Realizado	4.132	0	-	-	
				R\$	Previsto	38.320.000	38.081.600	45.129.800	52.000.000	
					Realizado	23.379.975	33.140.822	-	-	
				Meta	Previsto	7.419	6.630	3.131	3.649	
					Realizado	3.312	0	-	-	
				R\$	Previsto	55.280.000	36.587.600	24.761.400	56.000.000	
					Realizado	42.563.648	35.027.787	-	-	
Meta	Previsto	19.188	5.446	1.738	3.930					
	Realizado	8.366	0	-	-					
R\$	Previsto	41.340.000	24.415.600	20.050.400	24.000.000					
	Realizado	26.801.763	24.006.845	-	-					
Meta	Previsto	8.481	3.645	1.406	1.684					
	Realizado	2.875	0	-	-					
2325	Operação do Sistema de Pesagem de Veículos	MT	Posto mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	27.893.588	40.000.000	18.320.378	45.046.120
						Realizado	17.274.052	30.765.563	-	-
					Meta	Previsto	153	30	30	33
						Realizado	63	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4400	Recuperação de Obras de Arte Especiais	MT	<i>Obra executada (m)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.200.000	-	-	-
						Realizado	5.409.139	-	-	-
					Meta	Previsto	1.320	-	-	-
						Realizado	555	-	-	-
2C15	Restauração de Rodovias Federais (Crédito Extraordinário)	MT	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	-	9.000.000	-	-
						Realizado	-	9.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R\$	Previsto	-	9.000.000	-	-
						Realizado	-	9.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2834	Restauração de Rodovias Federais	MT	<i>Trecho restaurado (km)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	198.678.897	61.366.769	46.608.000	70.000.000
						Realizado	116.203.468	49.645.139	-	-
					Meta	Previsto	982	386	111	167
						Realizado	304	0	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	244.566.239	274.233.473	115.644.600	120.000.000
						Realizado	127.176.445	229.661.736	-	-
					Meta	Previsto	1.056	1.481	277	287
						Realizado	318	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	96.429.361	74.874.987	75.161.370	43.000.000
						Realizado	50.083.633	65.541.082	-	-
					Meta	Previsto	475	495	182	103
						Realizado	120	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
2834	Restauração de Rodovias Federais	MT	Trecho restaurado (km)	Sudeste	R\$	Previsto	190.013.666	158.150.438	71.594.400	96.000.000	
						Realizado	151.979.463	146.054.208	-	-	
					Meta	Previsto	930	961	159	229	
						Realizado	381	0	-	-	
					Sul	R\$	Previsto	128.111.545	114.204.705	94.743.600	80.000.000
						Realizado	84.208.396	91.074.157	-	-	
				Meta		Previsto	538	699	225	191	
						Realizado	115	0	-	-	
4399	Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias	MT	Trecho mantido (km)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	44.879.923	29.196.220	41.131.200	-	
						Realizado	15.928.377	11.525.743	-	-	
					Meta	Previsto	1.101	835	228	-	
						Realizado	167	0	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	94.312.724	67.377.813	59.120.000	30.000.000
						Realizado	56.940.434	56.508.482	-	-	
				Meta		Previsto	1.784	1.429	329	165	
						Realizado	665	0	-	-	
					Norte	R\$	Previsto	46.224.626	16.307.335	15.153.600	-
						Realizado	21.345.085	8.290.121	-	-	
				Meta		Previsto	968	418	84	-	
						Realizado	149	0	-	-	
					Sudeste	R\$	Previsto	26.449.806	15.257.500	-	-
						Realizado	20.926.745	252.747	-	-	
				Meta		Previsto	424	436	-	-	
						Realizado	127	0	-	-	

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4399	Serviço de Manutenção Terceirizada de Rodovias	MT	Trecho mantido (km)	Sul	R\$	Previsto	42.822.133	22.288.648	12.447.600	20.000.000
						Realizado	36.850.133	22.287.733	-	-
					Meta	Previsto	492	571	69	111
						Realizado	217	0	-	-
2324	Sinalização Rodoviária	MT	Sinalização mantida (km)	Nacional	R\$	Previsto	37.055.600	39.200.000	42.500.000	70.000.000
						Realizado	13.464.293	14.014.981	-	-
					Meta	Previsto	1.296	6.200	6.300 *	11.000
						Realizado	359	0	-	-

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

**Programa 0223 Manutenção de Hidrovias**

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

**Objetivo** Manter as características físicas e operacionais das vias navegáveis interiores

**Público-alvo** Usuários das vias navegáveis interiores e armadores

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado 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 Manutenção de Hidrovias (percentagem)	-	Em apuração	100,00	-	Em Apuração	Baixa	Fiscal/Seguridade	147.734.000
Taxa de Navegação Efetiva nas Hidrovias (percentagem)	-	Em apuração	100,00	-	Em Apuração	Baixa	Despesas Correntes	122.314.000
							Despesas de Capital	25.420.000
							<b>Total</b>	<b>147.734.000</b>

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4349	Administração das Hidrovias	MT	Hidrovia mantida (km)	Nacional						
					R\$	Previsto	33.140.000	28.716.000	29.878.000	56.000.000
						Realizado	19.019.998	28.715.998	-	-
					Meta	Previsto	5.404	5.745	6.392	6.392
			Realizado	1.437	3.077	-	-			

**Programa** 0390 **Metrologia e Qualidade Industrial** **Órgão Responsável** 28000 **Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

**Objetivo** Elevar a qualidade dos bens e serviços ofertados ao consumidor e contribuir para o aumento da competitividade nos mercados interno e externo

**Público-alvo** Setor produtivo; 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 Credibilidade do INMETRO Junto à População (percentagem)	31/12/2003	91,00	89,00	89,60	85,00	Alta	Fiscal/Seguridade	1.242.583.975
Taxa de Reconhecimento do INMETRO (percentagem)	31/12/2003	41,00	42,00	57,40	42,00	Alta	Despesas Correntes	1.143.550.640
							Despesas de Capital	99.033.335
							<b>Total</b>	<b>1.242.583.975</b>

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5076	Ampliação da Infra-Estrutura Laboratorial em Metrologia Científica	MDIC	Infra-estrutura ampliada (% de execução física)	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 60.000.000	Previsto	295.000	0	0	1.000.000	
							Realizado	127.372	-	-	-	
							Meta	100	1	0	0	1
							Realizado	0	-	-	-	
11DG	Ampliação de Infra-Estrutura Laboratorial Acreditada e Qualificada	MDIC	Laboratório Beneficiado (unidade)	12/2004 12/2008	Nacional	R\$ 15.530.000	Previsto	15.000.000	8.200.000	2.000.000	1.000.000	
							Realizado	0	8.166.638	-	-	
							Meta	185	-	80	5	20
							Realizado	-	14	-	-	

##### 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	MDIC	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	175.932	173.000	172.800	160.200
						Realizado	101.559	90.438	-	-
						Meta	154	152	160	150
						Realizado	1.547	116	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MDIC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.525.917	1.590.000	1.479.000	1.477.337
						Realizado	1.377.779	1.414.395	-	-
					Meta	Previsto	919	920	850	855
						Realizado	10.078	829	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MDIC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	120.000	146.000	150.200	169.400
						Realizado	118.691	130.712	-	-
					Meta	Previsto	105	120	130	140
						Realizado	1.435	122	-	-
2023	Avaliação da Conformidade	MDIC	<i>Programa de avaliação implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	14.320.000	14.704.683	17.059.300	13.796.000
						Realizado	10.917.913	14.585.433	-	-
					Meta	Previsto	11	11	10	20
						Realizado	17	13	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDIC	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	666.000	1.350.000	1.000.000	1.151.144
						Realizado	665.885	1.349.554	-	-
					Meta	Previsto	400	400	400	400
						Realizado	5.504	3.219	-	-
2034	Controle Metrológico	MDIC	<i>Instrumento/ produto verificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	183.614.773	174.399.999	169.219.460	168.069.397
						Realizado	177.516.797	174.074.706	-	-
					Meta	Previsto	11.500.000	11.000.000	9.000.000	15.000.000
						Realizado	11.747.449	12.294.772	-	-
6645	Disponibilização de Serviços de Avaliação da Conformidade, Metrologia e Informação Tecnológica	MDIC	<i>Empresa inscrita no Alerta Exportador (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	2.000.000	2.105.863	2.100.000
						Realizado	0	1.989.783	-	-
					Meta	Previsto	-	300*	40	3.650
						Realizado	-	3.066	-	-

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

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6479	Disseminação da Informação Tecnológica em Metrologia e Qualidade	MDIC	Consulta atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.241.500	1.200.000	-	-
						Realizado	1.194.778	1.000.001	-	-
					Meta	Previsto	570.000	627.000	-	-
						Realizado	656.757	602.281	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	80.596.628	84.729.778	85.472.265	116.637.326
						Realizado	79.017.299	83.976.950	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2033	Padronização e Disseminação das Unidades de Medida	MDIC	Trabalho publicado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.680.000	7.110.000	7.285.419	8.600.000
						Realizado	5.356.951	7.046.529	-	-
					Meta	Previsto	70	74	70	50
						Realizado	71	73	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.833.391	500.000	500.000
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	8.559.175	7.915.120	13.519.761
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MDIC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.399.860	1.727.250	1.198.297	1.486.800
						Realizado	1.199.936	1.187.145	-	-
					Meta	Previsto	3.333	4.113	2.950	2.950
						Realizado	35.134	34.533	-	-

**Programa 1387 Microcrédito Produtivo Orientado**

**Órgão Responsável** 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

**Objetivo** Apoiar e estimular o microcrédito produtivo orientado, com ênfase no fortalecimento do empreendedorismo de pequeno porte, individual ou coletivo, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento em âmbito local

**Público-alvo** Pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, com renda bruta anual de até R\$ 60 mil

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado 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 Operações de Microcrédito Produtivo Orientado (número índice)	12/10/2005	100,00	-	-	125,00	**	Fiscal/Seguridade	3.000.000
Número Índice do Volume de Crédito Concedido para Microcrédito Produtivo Orientado (número índice)	12/10/2005	100,00	-	-	123,00	**	Despesas Correntes	2.310.000
							Despesas de Capital	690.000
							<b>Total</b>	<b>3.000.000</b>

\*\* Indicador criado após 2005.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2B12	Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito	MTE	Instituição apoiada (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	-	-	1.000.000	800.000
					Realizado	-	-	-	-
					Meta Previsto	-	-	100	80
					Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$ Previsto	-	-	500.000	700.000
					Realizado	-	-	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

**Programa 0696 Migração e Acordos Internacionais**

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

**Objetivo** Formular e implementar a política governamental referente à regularização migratória

**Público-alvo** Estrangeiros e brasileiros no Brasil e comunidades brasileiras no exterior

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de processos decididos (unidade por ano)	31/12/2004	35.750,00	-	0,00	53.100,00	-	Fiscal/Seguridade	1.792.000
							Despesas Correntes	1.582.000
							Despesas de Capital	210.000
							<b>Total</b>	<b>1.792.000</b>

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4275	Central de Atendimento aos Estrangeiros e Nacionais	MJ	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	50.000	20.000	-	-
						Realizado	43.500	20.000	-	-
						Meta	6.658	2.500	-	-
						Realizado	38.749	51.014	-	-
2728	Coordenação Nacional das Ações de Nacionalidade, Naturalização e Migração	MJ	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	80.000	155.000	-	-
						Realizado	63.126	136.187	-	-
						Meta	2.331	2.000	-	-
						Realizado	32.469	41.257	-	-
4520	Execução de Medidas Compulsórias e de Transferência de Presos	MJ	Medida executada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	80.000	50.000	-	-
						Realizado	68.952	49.998	-	-
						Meta	925	900	-	-
						Realizado	2.800	2.587	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2A93	Instrução e Análise de Processos Administrativos	MJ	<i>Processo analisado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	110.000	182.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	45.000	50.000
						Realizado	-	-	-	-
2A87	Preservação e Disponibilização do Acervo Documental do Departamento de Estrangeiros	MJ	<i>Acervo preservado e disponibilizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	24.000	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0476	Apoio a Projetos de Instalação de Albergues para o Atendimento e Acolhimento de Refugiados	MJ	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	150.000	135.000	128.000	628.000
						Realizado	130.500	120.500	-	-
						Meta	2*	2	2	2
						Realizado	0	2	-	-

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

**Programa 0391 Mineração e Desenvolvimento Sustentável**

**Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

**Objetivo** Promover o desenvolvimento racional, seguro e ambientalmente sustentável da produção mineral

**Público-alvo** Mineradoras, investidores, instituições governamentais e não-governamentais e comunidades direta ou indiretamente relacionadas às atividades de minerais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado 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 Produção Mineral (índice numérico)	31/12/2003	100,00	0,00	119,20	131,08	Alta	Fiscal/Seguridade	330.092.405
Número-Índice de Pessoal Ocupado na Indústria Extrativa Mineral (índice numérico)	31/12/2003	100,00	0,00	104,04	106,14	Alta	Despesas Correntes	329.507.131
Taxa de regularidade fiscal de empreendimentos do setor mineral (%)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Despesas de Capital	585.274
Índice Comparativo de Crescimento da Produção Mineral e Arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (%)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	<b>Total</b>	<b>330.092.405</b>

\*\* Indicador criado após 2005.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	148.800	147.510	147.510	169.344
						Realizado	148.798	147.510	-	-
					Meta	Previsto	141	149	149	224
						Realizado	131	867	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.143.248	1.340.790	1.083.240	2.205.369
						Realizado	1.143.182	1.340.790	-	-
					Meta	Previsto	871	885	885	1.333
						Realizado	830	0	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	965.069	971.800	1.229.350	500.000
						Realizado	965.069	643.027	-	-
					Meta	Previsto	830	544	826	600
						Realizado	876	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4396	Avaliação de Distritos Mineiros	MME	<i>Distrito avaliado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	350.000	650.000	200.000	50.000
						Realizado	198.381	153.955	-	-
					Meta	Previsto	2	5	5	1
						Realizado	4	3	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	700.000	300.000	300.000	300.000
						Realizado	397.672	222.461	-	-
					Meta	Previsto	929	929	929	200
						Realizado	241	168	-	-
2297	Difusão de Tecnologia na Mineração	MME	<i>Empreendimento atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	622.179	200.000	200.000	50.000
						Realizado	332.902	100.145	-	-
					Meta	Previsto	2	50	50	5
						Realizado	3	17	-	-
2375	Fiscalização da Atividade Minerária	MME	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	50.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	225	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	2.123.000	2.350.000	2.000.000	5.567.230
						Realizado	1.941.862	2.284.412	-	-
					Meta	Previsto	2.600	9.000	9.000	13.255
						Realizado	4.345	8.835	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	43.729.792	73.000.529	75.310.305	63.661.232
						Realizado	43.194.698	72.840.941	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2402	Monitoramento Ambiental da Mineração	MME	Relatório elaborado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	370.000	100.000	-	-
						Realizado	126.554	50.060	-	-
					Meta	Previsto	1	20	-	-
						Realizado	6	3	-	-
4874	Monitoramento e Controle de Aquíferos, de Águas Minerais e Termais	MME	Aquífero controlado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	150.000	100.000	-	-
						Realizado	55.009	58.330	-	-
					Meta	Previsto	2	50	-	-
						Realizado	5	22	-	-
2377	Outorga de Direitos Minerários	MME	Título emitido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.639.030	1.176.400	5.187.299	3.377.238
						Realizado	918.697	1.176.401	-	-
					Meta	Previsto	6.500	15.300	89.070	14.878
						Realizado	12.928	16.820	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0714	Apoio ao Centro de Pesquisa Geológica e Paleontológica do Museu de Ciências da Terra	MME	Centro apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
0706	Apoio ao Centro de Pesquisa Paleontológica da Chapada do Araripe	MME	Centro apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	8.623.874	12.606.395	9.206.636
						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	MME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.176.420	1.260.000	1.260.000	1.992.816
						Realizado	1.176.420	1.051.365	-	-
						Meta	2.801	3.000	3.000	3.954
						Realizado	2.552	0	-	-

**Programa 0365 Minimização de Riscos no Agronegócio**

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

**Objetivo** Minimizar os riscos da atividade agrícola, decorrentes da ação de agentes biológicos e climáticos

**Público-alvo** Produtores agrícolas, cooperativas, agentes financeiros de crédito e seguro rural

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado 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 Média de Adesão ao Seguro Rural (percentagem)	31/07/2002	23,00	-	51,90	52,00	Baixa	Fiscal/Seguridade	405.043.087
Taxa de Acerto nas Previsões do Tempo (percentagem)	31/12/2002	79,00	-	85,40	88,00	Alta	Despesas Correntes	396.136.049
Percentual de Área Segurada (percentagem)	30/05/2005	1,90	-	-	9,13	**	Despesas de Capital	8.907.038
Taxa de Ocorrência de Perdas por Eventos Climáticos dos Empreendimentos Enquadrados no Proagro (percentagem)	04/10/2006	16,00	-	-	14,00	**	<b>Total</b>	<b>405.043.087</b>

\*\* Indicador criado após 2005.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3989	Implantação de Estações Automáticas de Coleta de Dados Meteorológicos	MAPA	Estação implantada (unidade)	03/2000 12/2008	Nacional	R\$ 29.604.888	Previsto	2.500.000	4.404.954	390.000	460.000
							Realizado	2.500.000	4.373.376	-	-
							Meta	336	50	5	20
							Realizado	13	0	-	-
3658	Implantação de Rede de Telecomunicações de Dados Meteorológicos	MAPA	Rede implantada (% de execução física)	03/2000 12/2009	Nacional	R\$ 18.090.014	Previsto	1.300.000	1.300.000	540.000	555.045
							Realizado	1.299.999	1.298.241	-	-
							Meta	100	11	11	20
							Realizado	12	12	-	-
5920	Zoneamento Agrícola	MAPA	Zoneamento realizado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 25.687.228	Previsto	6.335.403	4.850.000	6.634.640	8.000.000
							Realizado	6.202.589	4.849.999	-	-
							Meta	832	162	69	230
							Realizado	179	205	-	-

**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	21.475.317	22.172.763	17.358.149	17.613.827
						Realizado	21.391.133	21.917.770	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2157	Julgamento de Recursos em Processos de Sinistros	MAPA	Recurso julgado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.850.000	2.600.000	2.179.953	2.035.000
						Realizado	1.566.109	2.394.124	-	-
						Meta	1.500	1.500	2.940	4.000
						Realizado	1.581	3.155	-	-
2161	Produção e Divulgação de Informações Meteorológicas e Climatológicas	MAPA	Boletim emitido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.600.000	1.400.000	6.176.011	5.174.784
						Realizado	1.600.000	1.396.000	-	-
						Meta	5.758	5.758	4.168	11.628
						Realizado	5.748	4.526	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09LD	Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural - Crédito Extraordinário	MF	-	Nacional	R\$	Previsto	40.830.843	-	-	-
						Realizado	40.830.843	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0026	Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural	MF	-	Nacional	R\$	Previsto	6.300.000	26.135.372	23.000.000	23.000.000
						Realizado	2.782.068	7.683.745	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
099F	Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003)	MAPA	- (-)	Nacional						
					R\$	Previsto	18.850.000	39.369.771	42.651.255	45.000.000
						Realizado	270.000	3.472.631	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	

**Programa** 9989 Mobilidade Urbana **Órgão Responsável** 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

**Objetivo** Promover o aumento da mobilidade urbana, de forma sustentável, favorecendo os deslocamentos não-motorizados e o transporte coletivo, com vistas a reduzir os efeitos negativos da circulação urbana, e contribuindo para a melhoria da prestação de serviços de transporte metro-ferroviários estaduais ou municipais por meio da modernização e expansão dos respectivos sistemas

**Público-alvo** População urbana nas metrópoles e grandes cidades

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado 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 Mobilidade Urbana (viagens ao dia/habitante)	01/01/2002	1,50	-	-	2,00	-	Fiscal/Seguridade	744.719.846
							Despesas Correntes	34.914.646
							Despesas de Capital	709.805.200
							<b>Total</b>	<b>744.719.846</b>

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
2D29	Estudos para Elaboração de Planos Diretores Integrados de Mobilidade Urbana para Áreas Metropolitanas	MCidades	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	25.000.000	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	12
						Realizado	-	-	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	230.000	415.062	842.435	500.000	
						Realizado	47.909	382.274	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	

##### Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
09FY	Apoio à Aplicação de Tecnologias Adequadas para Melhoria da Qualidade e da Produtividade da Circulação Urbana	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	50.000	-	-	
						Realizado	-	0	-	-	
						Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-	

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09GH	Apoio à Elaboração de Projetos de Sistemas Integrados de Transporte Coletivo Urbano	MCidades	<i>Projeto elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000	967.149	1.000.000
						Realizado	-	894.406	-	-
						Meta	-	4	5	20
						Realizado	-	2	-	-
09AX	Apoio à Elaboração do Projeto da Rede Estrutural Metro-Ferroviária Integrada de Porto Alegre - RS	MCidades	<i>Projeto elaborado (% de execução física)</i>	Sul	R\$	Previsto	1.900.000	500.000	-	-
						Realizado	1.899.000	126.000	-	-
						Meta	1	100	-	-
						Realizado	0	28	-	-
09CC	Apoio à Elaboração do Projeto da Rede Metro-Ferroviária Integrada do Rio de Janeiro - RJ	MCidades	<i>Projeto elaborado (% de execução física)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	250.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	100	-	-
						Realizado	-	0	-	-
0B10	Apoio à Implantação de Corredor Expresso de Transporte Coletivo Urbano - Trecho Parque Dom Pedro II - Cidade Tiradentes - SP	MCidades	<i>Corredor implantado (% de execução física)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	70.340.947	104.659.053
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	30	40
						Realizado	-	-	-	-
0B22	Apoio à Implantação do Corredor Expresso de Transporte Coletivo Urbano - Trecho Parque Dom Pedro II - Cidade Tiradentes - SP (Crédito Extraordinário)	MCidades	-(-)	Sudeste	R\$	Previsto	-	75.000.000	-	-
						Realizado	-	75.000.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
005J	APOIO À IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE LINHAS E TRECHOS NOS SISTEMAS DE TRENS URBANOS - NACIONAL	MCidades	<i>Trecho implantado (% de execução física)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	8.993.920	-	-
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
005J	APOIO À IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE LINHAS E TRECHOS NOS SISTEMAS DE TRENS URBANOS - NACIONAL	MCidades	<i>Trecho implantado (% de execução física)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	87.765.920	-	-
					Realizado	-	0	-	-	
					Meta	Previsto	-	7	-	-
					Realizado	-	0	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	-	36.200.000	-	-
					Realizado	-	0	-	-	
					Meta	Previsto	-	10	-	-
					Realizado	-	0	-	-	
0E28	Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Linhas e Trechos de Sistemas de Trens Urbanos de Estados e Municípios	MCidades	<i>Trecho implantado (% de execução física)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
					Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	1	-
					Realizado	-	-	-	-	
0590	Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	6.450.000	23.744.400	600.000	-
					Realizado	6.450.000	15.535.600	-	-	
					Meta	Previsto	22	6	3	-
					Realizado	0	4	-	-	
				Nacional	R\$	Previsto	6.950.000	15.240.400	4.622.342	3.250.000
					Realizado	5.650.000	14.393.290	-	-	
					Meta	Previsto	13	40	30	10
					Realizado	4	46	-	-	
				Nordeste	R\$	Previsto	3.892.500	47.943.720	36.250.000	-
					Realizado	1.205.000	10.020.000	-	-	
					Meta	Previsto	12	54	72	-
					Realizado	0	12	-	-	

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0590	Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	-	1.100.000	1.500.000	-	
					Realizado	-	600.000	-	-		
					Meta	Previsto	-	2	3	-	
					Realizado	-	1	-	-		
					Sudeste	R\$	Previsto	81.825.300	38.652.800	30.750.000	-
						Realizado	69.556.500	4.875.000	-	-	
				Sul	Meta	Previsto	58	54	65	-	
					Realizado	0	0	-	-		
					R\$	Previsto	5.294.000	300.000	900.000	-	
					Realizado	130.000	0	-	-		
					Meta	Previsto	13	1	4	-	
					Realizado	0	0	-	-		
0592	Apoio a Projetos de Revitalização de Ramais Ferroviários Ociosos para o Transporte de Passageiros	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	50.000	-	-	
					Realizado	-	0	-	-		
					Meta	Previsto	-	1	-	-	
					Realizado	-	0	-	-		
0596	Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	190.000	-	-	-	
					Realizado	190.000	-	-	-		
					Meta	Previsto	3	-	-	-	
					Realizado	0	-	-	-		
				Nacional	R\$	Previsto	1.350.000	2.000.000	3.945.000	7.772.898	
					Realizado	1.069.630	1.468.000	-	-		
					Meta	Previsto	25	10	30	10	
					Realizado	4	11	-	-		

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0596	Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	-	450.000	710.000	-
						Realizado	-	350.000	-	-
					Meta	Previsto	-	3	4	-
						Realizado	-	0	-	-
				Norte	R\$	Previsto	277.000	500.000	-	-
						Realizado	277.000	0	-	-
					Meta	Previsto	4	3	-	-
						Realizado	0	0	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	215.000	200.000	1.600.000	-
						Realizado	215.000	200.000	-	-
					Meta	Previsto	3	1	9	-
						Realizado	0	0	-	-
Sul	R\$	Previsto	100.000	0	230.000	-				
		Realizado	100.000	-	-	-				
	Meta	Previsto	2	0	2	-				
		Realizado	0	-	-	-				
0594	Apoio a Projetos de Urbanização de Áreas Lindeiras de Corredores Ferroviários	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	26.000	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	1	-	-

**Programa 8026 Mobilização para Defesa Nacional**

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

**Objetivo** Preparar e, quando necessário, executar a mobilização para a defesa nacional, sob a orientação do Estado

**Público-alvo** Nação brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade de Mobilização Nacional (percentagem)	31/01/2003	40,00	40,00	40,00	70,00	Alta	Fiscal/Seguridade	25.496.025
							Despesas Correntes	20.724.325
							Despesas de Capital	4.771.700
							<b>Total</b>	<b>25.496.025</b>

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2004	2005	2006	2007		
5136	Implantação do Sistema Nacional de Mobilização - SINAMOB	MD	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 1.700.000	Previsto	25.000	211.522	160.000	160.000	
							Realizado	23.735	162.048	-	-	
						Meta	100	Previsto	80	40	10	4
								Realizado	10	40	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4427	Exercícios de Mobilização para Defesa Nacional	MD	Exercício realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	162.000	185.200	140.000	190.000
						Realizado	160.066	159.918	-	-
					Meta	Previsto	11	5	2	4
						Realizado	11	5	-	-
2872	Mobilização para o Serviço Militar Obrigatório	MD	Pessoa alistada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	6.023.151	6.538.503	5.837.933	5.862.716
						Realizado	6.018.343	5.184.790	-	-
					Meta	Previsto	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
						Realizado	1.600.000	1.625.295	-	-

**Programa 1353 Modernização da Polícia Federal**

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

**Objetivo** Aprimorar a estrutura e o modelo operacional, gerencial e a capacidade executiva do policiamento federal

**Público-alvo** Sociedade Brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de modernização das unidades operacionais da Polícia Federal (percentual)	-	Em apuração	-	0,00	5,00	Média	Fiscal/Seguridade	637.966.489
							Despesas Correntes	318.122.449
							Despesas de Capital	319.844.040
							<b>Total</b>	<b>637.966.489</b>

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2004	2005	2006	2007		
7803	Ampliação, Reforma e Modernização da Academia Nacional de Polícia e ANP/DPF	MJ	Unidade ampliada, reformada e modernizada (% de execução física)	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 49.000.000	Previsto	-	2.000.000	654.043	-	
							Realizado	-	781.683	-	-	
							Meta	100	1	22	-	
							Realizado	-	1	-	-	
7E22	Construção de Delegacia da Polícia Federal em Araraquara/SP	MJ	Obra executada (unidade)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 1.000.000	Previsto	-	-	1.000.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	100	-
							Realizado	-	-	-	-	
1E03	Construção de Delegacia da Polícia Federal em Presidente Prudente/SP	MJ	Obra executada (unidade)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 250.000	Previsto	-	250.000	-	-	
							Realizado	-	161.474	-	-	
							Meta	1	1	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7E23	Construção de Delegacia da Polícia Federal em Sorocaba/SP	MJ	<i>Obra executada (unidade)</i>	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 200.000	Previsto	-	-	200.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	100	-
							Realizado	-	-	-	-	
5039	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal de Tocantins	MJ	<i>Sede construída com 16.000 m² (% de execução física)</i>	01/2004 12/2008	Norte	R\$ 13.820.860	Previsto	-	350.000	2.291.847	1.000.000	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	100	-	23	17	6
							Realizado	-	0	-	-	
5022	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Acre	MJ	<i>Sede construída com 10.000 m² (% de execução física)</i>	01/2005 12/2006	Norte	R\$ 510.000	Previsto	-	360.000	150.000	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	22	-	1*	21	-
							Realizado	-	0	-	-	
1245	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Espírito Santo	MJ	<i>Sede construída com 8.750 m² (% de execução física)</i>	01/2001 12/2005	Sudeste	R\$ 13.906.419	Previsto	-	4.200.000	-	-	
							Realizado	-	4.199.999	-	-	
							Meta	100	-	38	- *	-
							Realizado	-	37	-	-	
5E71	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado de Rondônia	MJ	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 4.325.315	Previsto	-	-	4.325.315	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	10	-	-	10	-
							Realizado	-	-	-	-	
5E05	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Pará	MJ	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 6.875.315	Previsto	-	-	6.875.315	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	10	-	-	10	-
							Realizado	-	-	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5037	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Paraná	MJ	<i>Sede construída com 16.800 m² (% de execução física)</i>	11/2001 12/2007	Sul	R\$ 17.242.610	Previsto	-	9.900.000	7.500.000	-
							Realizado	-	9.900.000	-	-
							Meta	100	80	20	-
							Realizado	-	50	-	-
1247	Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal do Rio Grande do Norte	MJ	<i>Sede construída com 7.010 m² (% de execução física)</i>	01/2001 12/2005	Nordeste	R\$ 12.400.000	Previsto	-	4.200.000	-	-
							Realizado	-	4.200.000	-	-
							Meta	100	100	-	-
							Realizado	-	32	-	-
5E07	Construção do Novo Edifício-Sede do Departamento da Polícia Federal	MJ	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Nacional	R\$ 75.315	Previsto	-	-	75.315	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-
1B36	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades do Departamento de Polícia Federal	MJ	<i>Unidade construída/ ampliada (unidade)</i>	01/2006 12/2011	Nacional	R\$ 120.000.000	Previsto	-	-	9.075.315	500.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	480	-	35	2
							Realizado	-	-	-	-
1778	Implantação de Sistema de Informática e Telecomunicações da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2000 12/2010	Nacional	R\$ 418.066.515	Previsto	-	41.447.000	50.848.531	70.315.300
							Realizado	-	40.629.543	-	-
							Meta	100	20	20	23
							Realizado	-	20	-	-
3832	Integração dos Sistemas da Polícia Federal com os Sistemas de Proteção e Vigilância da Amazônia - SIPAM/SIVAM (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	<i>Sistema integrado (% de execução física)</i>	01/2000 12/2010	Nacional	R\$ 23.600.000	Previsto	-	100.000	23.897	46.000
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	100	1	1	1
							Realizado	-	0	-	-

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1899	Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	Unidade reaparelhada (unidade)	01/2000 12/2010	Nacional	R\$ 475.113.485	Previsto	-	77.903.000	59.127.572	45.238.700
							Realizado	-	71.252.001	-	-
						Meta	651	106	98	98	
						Realizado	-	35	-	-	
				01/2000 12/2010	Nordeste	R\$ 475.113.485	Previsto	-	100.000	-	-
							Realizado	-	81.869	-	-
						Meta	651	1	-	-	
						Realizado	-	0	-	-	
7081	Reforma e Modernização das Bases Operacionais do Departamento de Polícia Federal	MJ	Unidade reformada (unidade)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 8.184.549	Previsto	-	18.896.000	500.000	500.000
							Realizado	-	5.380.977	-	-
						Meta	25	5	5	1	
						Realizado	-	2	-	-	
				01/2005 12/2010	Norte	R\$ 8.184.549	Previsto	-	-	200.000	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	25	-	1	-	
						Realizado	-	-	-	-	

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2586	Sistema de Emissão de Passaporte e de Controle do Tráfego Internacional	MJ	Passaporte emitido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	16.000.000	102.189.859	99.623.480
						Realizado	-	15.900.000	-	-
					Meta	-	380.952	1.200.000	1.110.606	
					Realizado	-	986.753	-	-	

**Programa** 0813 Monumenta **Órgão Responsável** 42000 Ministério da Cultura (MinC)

**Objetivo** Revitalizar o patrimônio cultural em centros urbanos, criando condições para a sua sustentabilidade

**Público-alvo** População dos municípios brasileiros detentores de sítios urbanos ou conjuntos de monumentos considerados Patrimônio Nacional

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado 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 Centros Históricos Conservados de Forma Sustentável (percentagem)	31/12/2002	0,00	-	20,60	100,00	Baixa	Fiscal/Seguridade	208.480.400
							Despesas Correntes	60.020.950
							Despesas de Capital	148.459.450
							<b>Total</b>	<b>208.480.400</b>

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5017	Capacitação de Técnicos na Área do Patrimônio Histórico Urbano	MinC	Pessoa capacitada (unidade)	01/2000 12/2008	Nacional	R\$ 28.124.148	Previsto	2.163.400	5.539.920	8.025.000	-	
							Realizado	2.163.400	4.039.920	-	-	
							Meta	5.365	800	1.820	1.800	-
							Realizado	21	506	-	-	
5021	Educação Patrimonial na Área do Monumenta	MinC	Projeto de educação patrimonial implantado (unidade)	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 30.000.000	Previsto	1.940.000	5.131.680	8.170.000	3.692.000	
							Realizado	1.940.000	3.631.680	-	-	
							Meta	2.505.600	388.000*	403.520*	907.000	59
							Realizado	388.000	4.000	-	-	
5538	Preservação do Patrimônio Histórico Urbano	MinC	Conjunto histórico preservado (unidade)	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 189.128.845	Previsto	15.475.000	30.162.511	39.217.000	63.251.000	
							Realizado	14.924.095	24.090.581	-	-	
							Meta	156	26	26	26 *	26
							Realizado	25	26	-	-	

#### 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	
2C65	Fomento a Projetos de Capacitação e de Fortalecimento Institucional na Área do Patrimônio Histórico Urbano	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	3.469.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	55
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	4.662.000	6.405.889	5.588.000	5.588.000
						Realizado	3.622.793	6.118.262	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**Programa** 1084 Mudanças Climáticas e Meio Ambiente (Programa excluído) **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

**Objetivo** Reduzir as emissões de gases de efeito estufa e de substâncias destruidoras da camada de ozônio

**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
Consumo nacional de substâncias que destroem a Camada de Ozônio (t)	31/12/2003	4.000,00	2.000.000,00	1.182,00		Alta	Fiscal/Seguridade	8.277.057
							Despesas Correntes	7.789.882
							Despesas de Capital	487.175
							<b>Total</b>	<b>8.277.057</b>

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
6452	Fomento a Projetos de Desenvolvimento de Estudos sobre a Ação Climática	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	1.500.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta Previsto	7	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$ Previsto	4.629.659	284.208	-	-
					Realizado	4.608.565	224.551	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

#### Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
001H	Apoio a Projetos de Redução e Absorção de Gases de Efeito Estufa	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	1.058.440	150.000	-	-
					Realizado	1.058.440	119.960	-	-
					Meta Previsto	7	2	-	-
					Realizado	2	47	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
001G	Apoio às Inspeções Técnicas Veiculares	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	654.750	-	-	-
						Realizado	611.055	-	-	-
					Meta	Previsto	3	-	-	-
			Realizado	0	-	-	-			

**Programa** 0475 **Mudanças Climáticas Globais (Programa excluído)** **Órgão Responsável** 24000 **Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

**Objetivo** Desenvolver informações científicas relativas à emissão de gases de efeito estufa para subsidiar a definição da política de atuação em mudanças climáticas

**Público-alvo** Comunidade científica, tomadores de decisão e a sociedade em geral, principalmente nas áreas de relações internacionais, ciência e tecnologia, agricultura, transportes, energia, pesca, saúde, indústria, serviços jurídicos legais, planejamento regional e de recursos hídricos, tratamento de resíduos e setor florestal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado 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	14.654.218
							Despesas Correntes	12.481.659
							Despesas de Capital	2.172.559
							<b>Total</b>	<b>14.654.218</b>

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3457	Desenvolvimento de Estudos e Modelos sobre a Vulnerabilidade e Adaptação aos Impactos das Mudanças Climáticas Globais	MCT	Estudo realizado (unidade)	01/2003 12/2008	Nacional	R\$ 5.763.564	Previsto	1.209.200	1.852.968	-	-	
							Realizado	244.913	291.883	-	-	
							Meta	26	9	5	-	-
							Realizado	2	3	-	-	

##### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
4135	Desenvolvimento de Pesquisas sobre o Clima e os Ciclos Biogeoquímicos dos Ecossistemas Amazônicos (LBA)	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	1.929.000	-	-	-
						Realizado	1.928.279	-	-	-
						Meta	19	19	-	-
						Realizado	19	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	330.000	-	-
						Realizado	299.343	285.239	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6126	Inventário Nacional de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa	MCT	<i>Inventário atualizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.754.900	4.366.559	-	-
						Realizado	305.000	360.179	-	-
					Meta	Previsto	1	1	-	-
						Realizado	1	1	-	-
6909	Operação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo	MCT	<i>Parecer emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.064.768	-	-
						Realizado	-	1.059.164	-	-
					Meta	Previsto	-	3	-	-
						Realizado	-	85	-	-
6751	Pesquisa e Desenvolvimento sobre Mudança Global do Clima	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	846.823	-	-
						Realizado	-	322.500	-	-
					Meta	Previsto	-	2	-	-
						Realizado	-	2	-	-

**Programa** 0171 Museu Memória e Cidadania **Órgão Responsável** 42000 Ministério da Cultura (MinC)

**Objetivo** Revitalizar os museus brasileiros e fomentar a criação de novos institutos de memória, aumentando o acesso da população a esses produtos culturais nas diversas regiões do país

**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 Sustentabilidade de Museus da União (percentagem)	28/05/2003	17,00	0,00	0,00	35,00	-	Fiscal/Seguridade	98.444.351
Relação Número de Visitantes a Museus/Número de Museus Revitalizados pela União (unidade)	28/05/2003	2.250.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	-	Despesas Correntes	85.326.345
							Despesas de Capital	13.118.006
							<b>Total</b>	<b>98.444.351</b>

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1612	Modernização de Museus	MinC	Museu modernizado (unidade)	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 75.000.000	Previsto	2.196.856	6.534.269	3.696.755	4.102.292
							Realizado	1.823.694	5.974.249	-	-
						Meta	1.000	30	69	61	46
						Realizado	71	75	-	-	
					Sudeste	R\$ 75.000.000	Previsto	287.467	0	480.000	-
							Realizado	287.467	-	-	-
						Meta	1.000	2	0	3	-
						Realizado	0	-	-	-	

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
8207	Capacitação de Profissionais de Museus	MinC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	115.000	426.875	1.182.773
						Realizado	-	64.982	-	-
						Meta	-	180	4.005	12.516
						Realizado	-	521	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2004	2005	2006	2007					
2838	Fomento a Projetos na Área Museológica	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.221.243	1.458.276	8.535.056	5.395.209				
						Realizado	1.023.850	1.313.059	-	-				
					Meta	Previsto	25	27	60	38				
						Realizado	49	79	-	-				
					R\$	Previsto	-	100.000	-	-				
						Realizado	-	100.000	-	-				
				Meta	Previsto	-	1	-	-					
					Realizado	-	0	-	-					
				2651	Funcionamento de Museus da União	MinC	Público atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	11.766.802	11.618.914	13.555.074	15.458.346
										Realizado	11.681.627	11.605.265	-	-
									Meta	Previsto	1.582.358	1.582.162	1.600.000	1.849.142
										Realizado	1.639.900	1.731.973	-	-
R\$	Previsto	619.212	630.842						685.877	880.075				
	Realizado	604.981	595.905						-	-				
Meta	Previsto	13.000	15.000					16.500	42.344					
	Realizado	13.000	15.000					-	-					
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)					Nacional	R\$	Previsto	125.112	155.112	856.178	856.178
										Realizado	126.973	153.870	-	-
									Meta	Previsto	-	-	-	-
										Realizado	-	-	-	-
				R\$	Previsto	10.000	10.000		46.269	42.269				
					Realizado	0	4.593		-	-				
				Meta	Previsto	-	-	-	-					
					Realizado	-	-	-	-					

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4616	Identificação e Inventário de Acervos Museológicos	MinC	<i>Bem inventariado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	165.000	100.000	432.029	575.889
						Realizado	117.380	98.680	-	-
					Meta	Previsto	2.063	2.000	40.000	43.297
						Realizado	1.763	53.000	-	-
6529	Promoção e Intercâmbio de Eventos Museológicos	MinC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.302.270	440.000	1.190.416	1.190.416
						Realizado	1.199.609	428.502	-	-
					Meta	Previsto	108	30	40	36
						Realizado	81	61	-	-

**Programa** 1078 Nacional de Acessibilidade **Órgão Responsável** 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

**Objetivo** Promover a acessibilidade aos bens e serviços da comunidade para as pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida

**Público-alvo** Pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado 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 com Código de Obras de Acessibilidade ao Meio Físico para a Pessoa com Deficiência (percentagem)	12/01/2002	16,89	1.689,00	0,00	25,00	-	Fiscal/Seguridade	8.192.375
Taxa de Ônibus Urbanos Acessíveis (percentagem)	12/01/2002	5,00	5,00	2,30	18,00	-	Despesas Correntes	5.372.375
Taxa de Programas de Televisão com Sinalização em Libras/ Sublegendados (percentagem)	-	Em apuração	0,00	0,00	Em Apuração	-	Despesas de Capital	2.820.000
Taxa de Sítios Eletrônicos Governamentais Acessíveis as Pessoas com Deficiência (percentagem)	14/08/2003	0,03	0,03	0,00	100,00	-	<b>Total</b>	<b>8.192.375</b>

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0598	Apoio a Projetos de Acessibilidade para Pessoas com Restrição de Mobilidade e Deficiência	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	550.000	1.000.000	1.000.000	
					Realizado	57.910	219.178	-	-		
					Meta	Previsto	2	20	30	2	
					Realizado	1	3	-	-		
					Sudeste	R\$	Previsto	-	250.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-	
						Meta	Previsto	-	10	-	-
						Realizado	-	0	-	-	

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

##### Atividades

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

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6263	Capacitação e Especialização de Técnicos e Agentes Sociais em Acessibilidade	Presidência da República	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	400.000	400.000	216.787	400.000
						Realizado	256.823	252.969	-	-
						Meta	1.702	1.702	922	1.200
						Realizado	1.460	1.296	-	-
2A38	Estudos e Pesquisas em Acessibilidade	Presidência da República	<i>Planos, estudos, pesquisas e projetos realizados (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	154.000	200.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	1	1
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	600.000	900.000	391.214	910.000
						Realizado	417.578	340.469	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	208.476	191.898	100.000	220.000
						Realizado	130.280	191.899	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**Programa** 0464 Nacional de Atividades Espaciais - PNAE **Órgão Responsável** 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

**Objetivo** Desenvolver e utilizar tecnologias espaciais na solução de problemas nacionais

**Público-alvo** Governo, comunidade científica e setor produtivo nacional

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado 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 tecnologias geradas no âmbito do programa (índice numérico)	20/08/2003	100,00	-	442,00	190,00	Alta	Fiscal/Seguridade	895.064.560
Taxa de Participação da Indústria Nacional na Execução do Programa (%)	20/08/2003	21,00	4,93	0,00	30,00	-	Despesas Correntes	512.087.225
							Despesas de Capital	382.977.335
							<b>Total</b>	<b>895.064.560</b>

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
3704	Complementação da Infra-Estrutura Geral do Centro de Lançamento de Alcântara	MCT	Infra-estrutura implantada (% de execução física)	01/2000 12/2008	Nordeste	R\$ 135.472.155	Previsto	18.500.000	21.500.000	44.985.458	22.500.000
							Realizado	11.069.619	21.509.425	-	-
							Meta	100			
							Previsto	21	9	15	15
							Realizado	8	30	-	-
7299	Construção do Terminal do Porto de Alcântara	MT	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 1.588.851	Previsto	1.468.851	120.000	-	-
							Realizado	0	47.315	-	-
							Meta	2			
							Previsto	-	2	-	-
							Realizado	-	0	-	-
1K41	Estudos e Projetos para a Construção do Terminal Portuário de Alcântara - MA	MT	Estudo realizado (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 10.000.000	Previsto	-	-	-	10.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100			
							Previsto	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1C68	Implantação do Sistema de Metrologia, Normalização e Certificação para a Área Espacial	MCT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ 8.600.000	Previsto	-	-	1.000.000	1.500.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	9	17		
							Realizado	-	-	-		
3488	Participação Brasileira na Estação Espacial Internacional - ISS	MCT	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	03/1998 12/2010	Nacional	R\$ 86.325.000	Previsto	-	5.826.000	4.739.028	4.700.000	
							Realizado	-	5.626.000	-	-	
							Meta	100	2	22	15	30
							Realizado	0	20	-	-	
3463	Participação Brasileira no Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro - Projeto CBERS	MCT	<i>Satélite desenvolvido (% de execução física)</i>	07/1988 12/2009	Nacional	R\$ 487.412.872	Previsto	56.875.000	78.122.500	78.487.334	89.355.000	
							Realizado	56.831.675	78.033.838	-	-	
							Meta	100	11	0	100	100
							Realizado	3	-	-	-	
10V6	Reconstrução da Torre Móvel de Integração do Sítio do Veículo Lançador de Satélite	MCT	<i>Torre construída (% de execução física)</i>	12/2004 05/2007	Nacional	R\$ 30.700.000	Previsto	21.000.000	7.650.000	1.350.000	700.000	
							Realizado	21.000.000	7.650.000	-	-	
							Meta	100	17	30	5	2
							Realizado	0	3	-	-	

**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	MCT	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.000	6.500	6.500	5.700
					Realizado	4.448	2.856	-	-	
					Meta	4	5	5	5	
					Realizado	4	3	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCT	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	95.000	98.000	114.000	104.970
						Realizado	92.046	94.096	-	-
					Meta	Previsto	66	53	55	54
						Realizado	64	53	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCT	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	45.000	53.000	56.000	45.980
						Realizado	41.027	31.032	-	-
					Meta	Previsto	42	38	40	45
						Realizado	38	37	-	-
2595	Capacitação de Especialistas do Setor Espacial	MCT	<i>Servidor treinado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	100.000	100.000	300.000
						Realizado	-	92.892	-	-
					Meta	Previsto	-	15	15	1
						Realizado	-	30	-	-
		MD	Nacional	R\$	Previsto	314.972	200.000	181.160	120.000	
					Realizado	164.972	200.001	-	-	
				Meta	Previsto	367	250	250	520	
					Realizado	518	457	-	-	
2207	Capacitação de Recursos Humanos para o Setor Espacial (CT- Espacial)	MCT	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	210.000	210.000	301.822	-
						Realizado	210.000	209.996	-	-
					Meta	Previsto	20	4	8	-
						Realizado	20	4	-	-
4667	Certificação de Sistemas e Produtos Espaciais	MCT	<i>Sistema/produto certificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	85.000	100.000	-	-
						Realizado	84.645	100.000	-	-
					Meta	Previsto	1	2	-	-
						Realizado	1	2	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4959	Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores para o Setor Espacial	MCT	<i>Produto desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	375.000	475.000	475.000	2.820.000
						Realizado	367.185	450.698	-	-
					Meta	Previsto	1	2	1	1
						Realizado	1	25	-	-
2462	Desenvolvimento de Satélites Científicos	MCT	<i>Modelo de satélite ou experimento desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.050.000	1.360.000	3.324.258	500.000
						Realizado	1.044.209	1.360.004	-	-
					Meta	Previsto	1*	0	1	1
						Realizado	0	-	-	-
2B91	Desenvolvimento de Satélites de Comunicação e Meteorologia	MCT	<i>Modelo de satélite desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	500.000	500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	1
						Realizado	-	-	-	-
6238	Desenvolvimento de Satélites de Sensoriamento Remoto com Imageador Óptico	MCT	<i>Modelo de satélite desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	13.200.000	17.006.500	13.347.571	-
						Realizado	12.069.654	17.004.561	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	-
						Realizado	0	1	-	-
6254	Desenvolvimento de Satélites de Sensoriamento Remoto com Imageador Radar	MCT	<i>Modelo de satélite desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.670.000	5.785.000	690.000	-
						Realizado	5.660.953	5.784.265	-	-
					Meta	Previsto	1	0	5	-
						Realizado	2	-	-	-
2C64	Desenvolvimento de Satélites de Sensoriamento Remoto	MCT	<i>Modelo de satélite desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	15.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6239	Desenvolvimento de Veículos Lançadores de Satélites	MCT	Veículo lançador desenvolvido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	26.790.000	22.485.560	25.589.279	28.000.000
						Realizado	21.903.228	22.533.071	-	-
					Meta	Previsto	1*	1*	1	1
						Realizado	1	0	-	-
4958	Desenvolvimento do Segmento de Aplicações do Satélite Sino-Brasileiro (CBERS)	MCT	Aplicação desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.060.000	1.060.000	1.060.000	2.645.000
						Realizado	1.009.400	1.059.999	-	-
					Meta	Previsto	20	0	20	20
						Realizado	50	-	-	-
6240	Desenvolvimento e Lançamento de Foguetes de Sondagem	MCT	Foguete lançado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.720.000	1.013.000	1.947.438	2.662.000
						Realizado	2.680.754	1.011.780	-	-
					Meta	Previsto	4	5	2	3
						Realizado	2	1	-	-
4934	Desenvolvimento e Lançamento de Satélites Tecnológicos de Pequeno Porte	MCT	Modelo de satélite desenvolvido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.600.000	1.680.000	1.628.095	1.600.000
						Realizado	1.146.391	1.580.176	-	-
					Meta	Previsto	1*	1*	1	1
						Realizado	0	1	-	-
2357	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Espacial (CT-Espacial)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	840.000	1.670.000	1.207.286	-
						Realizado	831.915	1.583.077	-	-
					Meta	Previsto	1	2	3	-
						Realizado	1	4	-	-
6260	Formação de Astronautas	MCT	Astronauta formado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.150.000	11.950.000	967.149	-
						Realizado	1.079.340	11.950.000	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	-
						Realizado	1	1	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2253	Funcionamento da Infra-Estrutura de Apoio a Satélites	MCT	<i>Infra-estrutura mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.770.000	5.810.000	5.601.224	7.000.000
						Realizado	5.623.687	5.809.586	-	-
					Meta	Previsto	3	0	3	3
						Realizado	27	-	-	-
2460	Funcionamento da Infra-Estrutura de Apoio às Atividades Espaciais	MCT	<i>Unidade mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.858.000	1.800.000	7.907.712	7.900.000
						Realizado	5.067.041	1.797.712	-	-
					Meta	Previsto	4	2	3	3
						Realizado	2	3	-	-
4422	Funcionamento do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno	MD	<i>Centro mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.602.000	1.340.000	1.195.653	1.100.000
						Realizado	1.601.933	1.339.765	-	-
					Meta	Previsto	2	2	1	1
						Realizado	2	2	-	-
4424	Funcionamento do Centro de Lançamento de Alcântara	MD	<i>Centro mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.075.708	4.020.000	3.623.188	3.000.000
						Realizado	4.075.707	4.031.948	-	-
					Meta	Previsto	2	2	1	1
						Realizado	2	0	-	-
2061	Funcionamento do Centro Regional de Educação em Ciência e Tecnologia Espaciais para a América Latina e Caribe	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	350.000	-	-
						Realizado	-	349.999	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
				Realizado		-	-	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	315.000	-	-	
						Realizado	315.000	-	-	
Meta	Previsto	2	-		-					
Realizado	2	-	-							

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6237	Funcionamento do Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	985.000	-	-
					Realizado	-	984.830	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	985.000	-	-	-
					Realizado	984.113	-	-	-	
					Meta	Previsto	2	-	-	-
					Realizado	2	-	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	6.052.113	7.344.506	7.777.618	10.767.839
					Realizado	5.950.665	7.342.087	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
4935	Operação do Sistema de Coleta de Dados	MCT	Plataforma mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.050.000	850.000	400.000
					Realizado	728.870	731.816	-	-	
					Meta	Previsto	440	50	50	20
					Realizado	20	30	-	-	
6704	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias Associadas a Veículos Espaciais	MCT	Tecnologia desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	957.000	8.739.417	11.543.000
					Realizado	-	944.007	-	-	
					Meta	Previsto	-	1*	4	6
					Realizado	-	1	-	-	
4183	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias, Ciências e Aplicações Espaciais no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.370.576	5.450.000	4.948.474	2.100.000
					Realizado	5.340.755	5.444.617	-	-	
					Meta	Previsto	54	0	153	75
					Realizado	131	-	-	-	

\* 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	
4195	Recepção de Imagens e Geração de Produtos de Satélites	MCT	<i>Imagem fornecida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.100.000	4.965.000	4.814.453	4.800.000
						Realizado	4.467.091	4.864.350	-	-
					Meta	Previsto	2.000	0	2.000	2.000
						Realizado	7.420	-	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
001W	Apoio a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento no Setor Espacial	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.449.790	1.902.595	1.700.000
						Realizado	1.000.000	1.449.790	-	-
					Meta	Previsto	15	15	10	10
						Realizado	15	15	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	202.465	46.296	64.440
						Realizado	-	169.999	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0B18	Participação da União no Capital - Alcântara Cyclone Space - ACS	MCT	<i>Capital composto (%)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	8.869.650	8.875.000	8.875.000
						Realizado	-	6.869.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	5
						Realizado	-	-	-	-

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

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

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MCT	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	37.800	47.460	56.952	27.720
						Realizado	26.966	23.721	-	-
					Meta	Previsto	90	113	136	55
			Realizado	64	113	-	-			

**Programa 1113 Nacional de Atividades Nucleares**

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

**Objetivo** *Garantir o uso seguro e pacífico da energia nuclear, desenvolver tecnologia nuclear e correlatas para a medicina, indústria, agricultura, meio ambiente e geração de energia e atender ao mercado de equipamentos, componentes e insumos para indústria nuclear e de alta tecnologia*

**Público-alvo** *Instalações nucleares e radioativas, comunidade científica, setor produtivo 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 de Pacientes Atendidos com Produtos e Técnicas Nucleares (unidade)	20/08/2003	2.180.000,00	2.352.000,00	114,70	2.659.600,00	Alta	Fiscal/Seguridade	3.172.088.082
Produção de Equipamentos para a Indústria Pesada com Apoio do Programa (tonelada)	31/12/2003	2.391,00	799,00	198,60	2.941,00	Alta	Despesas Correntes	2.831.425.360
Taxa do Ciclo Combustível Nuclear com Processo de Produção Nacional (porcentagem)	31/12/2003	41,60	29,20	60,30	76,20	Média	Despesas de Capital	340.662.722
Número de Tecnologias Geradas na Área Nuclear (unidade)	20/08/2003	100,00	-	129,50	101,00	Alta	<b>Total</b>	<b>3.172.088.082</b>
Número de Depósitos de Patentes na Área Nuclear (unidade)	31/12/2003	17,00	-	-	20,00	**		

\*\* Indicador criado após 2005.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1405	Ampliação das Instalações e da Capacidade de Produção de Radioisótopos e Radiofármacos	MCT	Projeto executado (% de execução física)	01/2000 12/2007	Nacional	R\$ 7.600.000	Previsto	700.000	700.000	-	-
							Realizado	697.262	692.698	-	-
							Meta	100			
							Previsto	25	25	-	-
						Realizado	25	25	-	-	
1407	Ampliação e Modernização dos Laboratórios de Radioproteção, Segurança e Salvaguardas	MCT	Projeto executado (% de execução física)	01/2000 12/2008	Nacional	R\$ 6.615.933	Previsto	465.000	400.000	300.000	300.000
							Realizado	462.674	378.609	-	-
							Meta	100			
							Previsto	25	6	25	25
						Realizado	25	7	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1395	Construção e Adaptação de Abrigos Públicos e de Instalações de Saúde	MCT	Unidade construída (unidade)	10/1980 12/2007	Nacional	R\$ 891.060	Previsto	120.000	120.000	90.000	-	
							Realizado	120.000	120.530	-	-	
							Meta	17	1	2	-	
							Realizado	1	1	-	-	
1404	Implantação de Instalações e Laboratórios de Pesquisa nas Unidades da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN	MCT	Instalação implantada (unidade)	01/2000 12/2007	Nacional	R\$ 15.133.330	Previsto	548.288	2.853.880	2.579.100	4.220.000	
							Realizado	505.215	2.801.647	-	-	
							Meta	4	1	2	2	
					Sudeste	R\$ 15.133.330	Previsto	100.000	0	900.000	-	
							Realizado	100.001	-	-	-	
							Meta	4	1	0	12	
Realizado	1	-	-	-								
1393	Implantação de Unidade de Enriquecimento de Urânio	MCT	Unidade implantada (% de execução física)	07/2000 12/2011	Sudeste	R\$ 396.000.000	Previsto	17.569.995	18.666.574	19.719.526	23.384.320	
							Realizado	17.568.068	16.661.725	-	-	
							Meta	100	42	28	5	6
							Realizado	12	1	-	-	
1131	Implantação de Unidades de Produção de Radioisótopos	MCT	Unidade implantada (unidade)	01/2007 12/2009	Nordeste	R\$ 6.000.000	Previsto	-	-	-	900.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	2	-	-	-	1
					Sudeste	R\$ 6.000.000	Previsto	-	-	-	900.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	2	-	-	-	1
Realizado	-	-	-	-								

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1392	Implantação do Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN - NE)	MCT	<i>Centro implantado (% de execução física)</i>	01/1999 12/2007	Nordeste	R\$ 37.685.065	Previsto	5.800.000	10.950.000	5.280.000	-	
							Realizado	5.800.000	10.950.000	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	62	28	15	-	
						Realizado	95	28	-	-		
1401	Reforma das Instalações de Rejeitos Radioativos	MCT	<i>instalação reformada (unidade)</i>	01/2000 12/2005	Nacional	R\$ 10.910.555	Previsto	648.520	1.100.000	-	-	
							Realizado	624.619	1.071.613	-	-	
							Meta	11				
							Previsto	2	4	-	-	
						Realizado	3	2	-	-		

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
2E08	Aquisição de Equipamentos para Implantação de Técnicas de Dosimetria Termoluminescente Nacional - CDTN - Belo Horizonte-MG	MCT	- (-)	Sudeste		R\$	Previsto	-	200.000	-	-
							Realizado	-	200.000	-	-
							Meta				
							Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MCT	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	477.300	504.000	595.800	774.643
							Realizado	454.940	481.603	-	-
							Meta				
							Previsto	574	865	865	598
						Realizado	380	485	-	-	
2468	Atendimento a Emergências Radiológicas e Nucleares	MCT	<i>Situação atendida (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	241.400	302.000	400.000	300.000
							Realizado	236.383	300.617	-	-
							Meta				
							Previsto	70	75	75	75
						Realizado	71	20	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCT	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	9.124.628	12.816.096	10.063.433	10.049.228
						Realizado	7.905.177	9.436.342	-	-
					Meta	Previsto	5.337	6.209	4.212	4.525
						Realizado	4.089	4.288	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCT	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	11.017.200	13.068.424	9.428.868	11.623.380
						Realizado	7.881.541	9.502.568	-	-
					Meta	Previsto	3.967	5.309	4.212	3.473
						Realizado	3.370	3.397	-	-
2485	Capacitação de Profissionais para as Indústrias Nuclear e Pesada	MCT	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	767.000	720.000	250.000	250.000
						Realizado	400.500	119.979	-	-
					Meta	Previsto	4.300	2.100	280	200
						Realizado	680	696	-	-
2497	Capacitação de Recursos Humanos em Segurança Nuclear	MCT	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	110.000	110.000	-	-
						Realizado	11.770	100.278	-	-
					Meta	Previsto	150	150	-	-
						Realizado	3	150	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MCT	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.532.400	1.971.743	758.000	1.236.000
						Realizado	1.059.567	620.224	-	-
					Meta	Previsto	1.280	1.409	1.509	1.536
						Realizado	2.581	2.495	-	-
2469	Controle de Radioproteção e Dosimetria	MCT	<i>Serviço executado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.387.180	1.048.500	900.000	900.000
						Realizado	1.369.134	1.025.708	-	-
					Meta	Previsto	12	12	12	12
						Realizado	19	12	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6535	Desenvolvimento e fomento em ações estratégicas na área nuclear	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	200.000	-	-	-
						Realizado	200.000	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	1	-	-	-
2961	Desenvolvimento e Fornecimento de Produtos e Serviços Tecnológicos	MCT	<i>Produto/serviço fornecido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.850.000	2.100.000	2.037.097	4.275.500
						Realizado	1.766.108	2.027.485	-	-
					Meta	Previsto	175*	177*	178*	180
						Realizado	178	177	-	-
2496	Exercícios de Resposta a uma Emergência Nuclear	MCT	<i>Exercício realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	285.000	285.000	-	-
						Realizado	162.641	281.601	-	-
					Meta	Previsto	1	1	-	-
						Realizado	1	1	-	-
2482	Fabricação de Combustível Nuclear	MCT	<i>Elemento combustível produzido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	166.115.400	269.698.650	198.823.799	264.624.151
						Realizado	130.827.312	198.032.529	-	-
					Meta	Previsto	92	94	80	88
						Realizado	52	84	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	25.000	-	-
						Realizado	-	24.540	-	-
					Meta	Previsto	-	1	-	-
						Realizado	-	0	-	-
4930	Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia	MCT	<i>Equipamento produzido (t)</i>	Nacional	R\$	Previsto	35.177.380	111.910.253	26.758.607	21.705.571
						Realizado	22.301.697	52.033.354	-	-
					Meta	Previsto	31.700*	83.200*	8.000*	7.000
						Realizado	798	4.749	-	-

\* 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	
2463	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	10.752.000	6.268.000	3.297.392
						Realizado	-	10.735.292	-	-
					Meta	Previsto	-	2	1	1
						Realizado	-	2	-	-
2B32	Formação Especializada em Ciência e Tecnologia na Área Nuclear	MCT	<i>Profissional formado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	490.000	650.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	20	30
						Realizado	-	-	-	-
2473	Funcionamento dos Laboratórios dos Institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN	MCT	<i>Análise realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.410.000	7.809.275	8.072.006	11.208.891
						Realizado	4.364.879	7.794.019	-	-
					Meta	Previsto	34	36	37	39
						Realizado	34	36	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	313.352.269	313.535.366	328.203.752	365.295.344
						Realizado	307.586.583	307.705.260	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2466	Licenciamento, Inspeção e Controle de Instalações e Atividades com Materiais Nucleares e Radioativos	MCT	<i>Instalação controlada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.654.200	3.793.000	4.310.000	5.434.794
						Realizado	2.245.092	3.642.766	-	-
					Meta	Previsto	3.700	3.900	4.100	3.500
						Realizado	2.600	3.900	-	-
2C82	Manutenção de Abrigos Públicos e de Instalações de Saúde	MCT	<i>Unidade mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	90.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	2
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2467	Metrologia das Radiações Ionizantes	MCT	<i>Padrão fornecido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.080.000	990.000	1.100.000
						Realizado	-	1.028.160	-	-
					Meta	Previsto	-	2.200	2.200	2.200
						Realizado	-	1.867	-	-
2477	Operação e Funcionamento dos Reatores de Pesquisa	MCT	<i>Reator mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.490.000	1.550.000	-	-
						Realizado	1.474.836	1.537.568	-	-
					Meta	Previsto	4	4	-	-
						Realizado	4	4	-	-
6833	Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências e Tecnologias Nucleares e em Aplicações das Radiações Ionizantes	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	3.870.000	5.224.528	8.855.159
						Realizado	-	3.779.190	-	-
					Meta	Previsto	-	77	79	100
						Realizado	-	96	-	-
2489	Produção de Minerais Pesados e Óxidos de Terras Raras	MCT	<i>Mineral produzido (t)</i>	Nacional	R\$	Previsto	23.360.800	25.559.571	23.661.122	15.699.875
						Realizado	19.111.721	15.594.875	-	-
					Meta	Previsto	33.680*	25.680*	20.700*	19.200
						Realizado	18.320	18.720	-	-
2478	Produção de Substâncias Radioativas para a Área Médica	MCT	<i>Radioisótopo produzido (mci(milicurie))</i>	Nacional	R\$	Previsto	23.646.000	30.642.842	35.555.400	36.900.000
						Realizado	23.272.294	27.920.871	-	-
					Meta	Previsto	15.900.000	1.800.000	17.700.000	18.600.000
						Realizado	16.308.902	2.500.000	-	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	11.280.000	-	-
						Realizado	-	11.280.000	-	-
					Meta	Previsto	-	717.500	-	-
						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		
6855	Proteção Física em Instalações Nucleares	MCT	<i>Instalação protegida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	52.242	82.242	82.242	
						Realizado	-	52.242	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	2	2
						Realizado	-	-	-	-	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	75.000	-	-	-	
						Realizado	60.000	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
2464	Recolhimento e Armazenamento de Rejeitos Radioativos	MCT	<i>Rejeito armazenado (terabecquerel)</i>	Nacional	R\$	Previsto	842.400	1.930.000	1.513.875	5.000.000	
						Realizado	815.142	1.886.140	-	-	
						Meta	Previsto	22.000*	24.000*	26.000*	1.110
						Realizado	25.160	30.000.000	-	-	
2471	Salvaguardas e Proteção Física de Materiais Nucleares	MCT	<i>Instalação controlada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	200.000	600.000	600.000	750.000	
						Realizado	188.098	527.872	-	-	
						Meta	Previsto	41	41	41	31
						Realizado	39	41	-	-	
2492	Sistema de Informações Técnico-Científicas na Área Nuclear e Afins	MCT	<i>Sistema mantido (Gbyte)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.490.000	3.971.841	-	-	
						Realizado	3.453.217	3.877.592	-	-	
						Meta	Previsto	9	24.000	-	-
						Realizado	22.000	24.000	-	-	
2B27	Sistema de Resposta a Situações de Emergência Nuclear	MCT	<i>Exercício realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	620.000	620.000	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	1	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	
0876	Apoio aos Centros de Gerenciamento para Resposta a uma Emergência Nuclear	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	50.000	50.000	-	-
						Realizado	20.000	12.900	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0110	Contribuição à Previdência Privada	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	4.547.552	6.094.081	6.401.771	7.002.518
						Realizado	4.547.551	6.094.081	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	36.626.171	36.164.852	35.184.278
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MCT	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	10.987.200	13.420.712	11.464.051	13.459.634
						Realizado	10.987.201	11.411.959	-	-
					Meta	Previsto	20.580	20.163	19.495	19.683
						Realizado	15.954	16.605	-	-

**Programa** 0500 Nacional de Ecoturismo (Programa excluído) **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

**Objetivo** Promover o ecoturismo associado à conservação de bens e serviços ambientais

**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
<i>Indicador em processo de definição (a definir)</i>							Fiscal/Seguridade	7.811.499
							Despesas Correntes	4.096.863
							Despesas de Capital	3.714.636
							<b>Total</b>	<b>7.811.499</b>

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
1A12	Implantação de Sistema de Informações Georreferenciadas para o Desenvolvimento do Ecoturismo (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 144.332	Previsto	-	144.332	-	-
							Realizado	-	144.332	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7570	Implantação de Sistema de Informações Georreferenciadas para o Desenvolvimento do Ecoturismo	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 802.080	Previsto	70.000	48.708	-	-
							Realizado	67.655	18.708	-	-
							Meta	100	20	-	-
							Realizado	0	0	-	-

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
2A26	Capacitação e Assistência Técnica em Pólos de Ecoturismo na Amazônia (PROECOTUR) (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Norte		R\$	Previsto	-	196.300	-	-
							Realizado	-	196.300	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6078	Capacitação e Assistência Técnica em Pólos de Ecoturismo na Amazônia (PROECOTUR)	MMA	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	664.883	-	-	-
						Realizado	527.500	-	-	-
					Meta	Previsto	540	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	243.624	-	-
						Realizado	-	228.320	-	-
					Meta	Previsto	-	15	-	-
						Realizado	-	15	-	-
2A25	Capacitação para o Ecoturismo (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	148.696	-	-
						Realizado	-	148.696	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6068	Capacitação para o Ecoturismo	MMA	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	220.000	52.328	-	-
						Realizado	189.900	22.328	-	-
					Meta	Previsto	360	500	-	-
						Realizado	0	130	-	-
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	136.861	-	-
						Realizado	-	119.500	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	134.000	30.652	-	-
						Realizado	134.000	30.652	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0782	Apoio à Implantação de Infra-estrutura nos Pólos Ecoturísticos	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.207.320	1.603.795	-	-	
						Realizado	2.057.320	390.963	-	-	
					Meta	Previsto	29	15	-	-	
						Realizado	5	1	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	-	900.000	-	-
							Realizado	-	200.000	-	-
					Meta	Previsto	-	3	-	-	
						Realizado	-	0	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	450.000	500.000	-	-	
						Realizado	250.000	0	-	-	
					Meta	Previsto	3	1	-	-	
						Realizado	1	0	-	-	
Sudeste	R\$	Previsto	60.000	-	-	-					
		Realizado	0	-	-	-					
	Meta	Previsto	1	-	-	-					
		Realizado	0	-	-	-					

**Programa** 0506 Nacional de Florestas **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

**Objetivo** Promover o manejo sustentável e o uso múltiplo de florestas nativas e a expansão sustentável da base florestal plantada

**Público-alvo** Populações tradicionais e comunidades usuárias de recursos florestais, produtores rurais e empresários do setor florestal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Área de Florestas Naturais Manejadas para a Produção Sustentável (ha)	31/12/2002	350.000,00	400.000,00	1.400.000,00	15.000.000,00	Média	Fiscal/Seguridade	146.735.977
Área de Florestas Plantadas (ha)	31/12/2002	280.000,00	30,00	465.000,00	550.000,00	Alta	Despesas Correntes	120.198.146
Área Degradadas que foram Recuperadas (ha)	31/12/2003	5.000,00	-	0,00	70.000,00	Muito Baixa	Despesas de Capital	26.537.831
Área de Florestas Protegidas com Alto Valor para Conservação (ha)	31/12/2003	105.000,00	-	280.000,00	3.000.000,00	Baixa	<b>Total</b>	<b>146.735.977</b>

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
12BW	Implantação do Sistema Nacional de Informações Florestais	MMA	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2007	Nacional	R\$ 4.216.000	Previsto	-	800.000	220.000	3.700.000
							Realizado	-	296.000	-	-
							Meta	100	20	5	92
							Realizado	-	3	-	-
7598	Instalação de Centros de Capacitação em Manejo Florestal	MMA	Centro instalado (unidade)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 1.404.462	Previsto	593.420	1.600.000	97.500	100.000
							Realizado	185.000	1.021.962	-	-
							Meta	3	3	1	2
							Realizado	0	0	-	-
11TT	Modernização dos Sistemas de Licenciamento e Controle de Atividades Florestais (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 4.403.700	Previsto	4.403.700	-	-	-
							Realizado	4.399.782	-	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7594	Modernização dos Sistemas de Licenciamento e Controle de Atividades Florestais	MMA	Sistema aperfeiçoado (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 20.610.135	Previsto	1.660.000	9.341.186	9.608.949	-	
							Realizado	754.791	7.915.105	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	20	60	34	-	
						Realizado	6	40	-	-		

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
6643	Apoio à Gestão dos Recursos Florestais	MMA	Estado apoiado (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	-	3.857.901	2.290.000	327.038
							Realizado	-	1.548.368	-	-
							Meta	-	5	2	1
							Realizado	-	5	-	-
6242	Assistência Técnica ao Pequeno Produtor Rural para a Produção Florestal Sustentável	MMA	Agricultor assistido (unidade)	Centro-Oeste		R\$	Previsto	190.000	-	-	-
							Realizado	170.000	-	-	-
							Meta	2.500	-	-	-
							Realizado	675	-	-	-
				Nacional		R\$	Previsto	-	6.483.685	7.075.496	6.306.765
							Realizado	-	5.136.553	-	-
							Meta	-	7.250	20.000	8.000
							Realizado	-	3.200	-	-
				Nordeste		R\$	Previsto	200.000	-	-	-
							Realizado	169.767	-	-	-
							Meta	2.500	-	-	-
							Realizado	675	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6242	Assistência Técnica ao Pequeno Produtor Rural para a Produção Florestal Sustentável	MMA	<i>Agricultor assistido (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	128.800	-	-	-
					Realizado	115.212	-	-	-	
					Meta	Previsto	2.500	-	-	-
					Realizado	675	-	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	130.000	-	-	-
					Realizado	92.800	-	-	-	
					Meta	Previsto	2.500	-	-	-
					Realizado	675	-	-	-	
4950	Capacitação em Atividades Florestais	MMA	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	100.000	1.650.000	1.631.604	865.460
					Realizado	95.000	1.588.265	-	-	
					Meta	Previsto	1.000	550	540	248
					Realizado	950	120	-	-	
4993	Certificação Florestal de Produtos Extrativistas	MMA	<i>Produto certificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	337.500	215.000	196.575
					Realizado	-	300.000	-	-	
					Meta	Previsto	-	15	1	10
					Realizado	-	0	-	-	
2943	Controle e Monitoramento das Atividades Florestais e Desmatamentos	MMA	<i>Vistoria realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.860.000	1.215.000	1.800.000	2.810.000
					Realizado	6.266.575	1.152.989	-	-	
					Meta	Previsto	1.000*	1.200*	1.200*	1.200
					Realizado	3.300	1.200	-	-	
2D13	Criação e Implementação de Distritos Florestais Sustentáveis	MMA	<i>Distrito criado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	9.500.000
					Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	3
					Realizado	-	-	-	-	

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6429	Fomento a Projetos de Extensão Florestal	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.500.000	1.500.000	-	-
						Realizado	1.041.176	728.523	-	-
						Meta	11	7	-	-
						Realizado	12	6	-	-
6735	Formulação e Difusão de Procedimentos de Manejo Florestal	MMA	<i>Área Florestal Manejada (ha)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	3.500.000	4.826.780	6.014.520
						Realizado	-	2.054.797	-	-
						Meta	-	50.000	250.000	350.000
						Realizado	-	0	-	-
2D25	Funcionamento do Serviço Florestal Brasileiro	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	1.800.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2D12	Gerenciamento de Concessões em Florestas Públicas	MMA	<i>Área concedida (hectare)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	10.000.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	1.000.000
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	4.464.172	984.200	824.518	2.452.503
						Realizado	1.746.393	410.167	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6046	Monitoramento e Controle da Reposição Florestal Obrigatória	MMA	<i>Projeto fiscalizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	600.000	700.000	1.025.000	3.328.405
						Realizado	559.543	575.731	-	-
						Meta	10	15	200	230
						Realizado	560	15	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2D11	Ordenamento do Uso Florestal Sustentável em Florestas Nacionais	MMA	Área de floresta manejada (hectare)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	94.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	3.000
						Realizado	-	-	-	-
6035	Pesquisa e Desenvolvimento Florestal	MMA	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	600.000	800.000	1.240.000	790.000
						Realizado	484.468	479.664	-	-
					Meta	Previsto	7	10	24	10
						Realizado	7	10	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	600.000	205.000	120.000
						Realizado	-	150.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6682	Recomposição Florestal de Matas Ciliares	MMA	nascente recuperada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.000.000	2.000.000	320.000
						Realizado	-	1.999.970	-	-
					Meta	Previsto	-	2.000	7.000	1.000
						Realizado	-	0	-	-
6454	Recuperação de Ecossistemas e Áreas Degradadas	MMA	Área recuperada (ha)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	220.000	2.500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	100	6.875
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	110.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	50	-
						Realizado	-	-	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6454	Recuperação de Ecossistemas e Áreas Degradadas	MMA	Área recuperada (ha)	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	420.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	195	-
						Realizado	-	-	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
005D	Apoio a Projetos de Manejo Comunitário Florestal	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
0786	Apoio à Recuperação de Ecossistemas e Áreas Degradadas	MMA	Área recuperada (ha)	Nacional	R\$	Previsto	737.866	2.813.434	-	-
						Realizado	731.466	2.556.056	-	-
					Meta	Previsto	5.000	7.250	-	-
						Realizado	4.300	347	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	200.000	-	-
					Meta	Previsto	-	700	-	-
						Realizado	-	0	-	-

**Programa** 8034 Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem **Órgão Responsável** 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

**Objetivo** Reintegrar o jovem ao processo educacional, promover sua qualificação profissional e ação comunitária

**Público-alvo** Jovens que possuam entre 18 e 24 anos, que tenham concluído a 4ª série do ensino fundamental mas não tenham finalizado a 8ª, e que não tenham vínculo formal de emprego na data da inscrição a uma das vagas disponibilizadas pelo programa

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura da População Atendida no ProJovem por Capital (%)	01/12/2005	9,00	-	-	20,00	**	Fiscal/Seguridade	862.757.736
Taxa de Certificação dos Alunos Matriculados no ProJovem por Capital (%)	-	Em apuração	-	-	60,00	**	Despesas Correntes	820.619.194
							Despesas de Capital	42.138.542
							<b>Total</b>	<b>862.757.736</b>

\*\* Indicador criado após 2005.

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
86AD	Capacitação de Profissionais do ProJovem	Presidência da República	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	20.418.349	12.340.430	3.414.509	
						Realizado	-	19.231.293	-	-	
						Meta	Previsto	-	85*	4.528	8.000
						Realizado	-	10.276	-	-	
2A95	Elevação da Escolaridade de Beneficiários do ProJovem	Presidência da República	Jovem beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	91.179.649	32.850.000	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	400.000	150.000
						Realizado	-	-	-	-	
2C32	Fornecimento de Lanche aos Jovens do Programa Nacional de Juventude (Crédito Extraordinário)	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	4.500.000	-	-	
						Realizado	-	4.500.000	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2E06	Fornecimento de Lanche aos Jovens do Programa Nacional de Juventude	Presidência da República	-	Nacional	R\$	Previsto	-	19.361.694	-	-
						Realizado	-	17.779.368	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	-	Nacional	R\$	Previsto	-	24.065.378	25.120.719	28.827.461
						Realizado	-	21.064.682	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
86AB	Produção, Aquisição e Distribuição de Material Pedagógico para a Escolarização de Jovens	Presidência da República	<i>material pedagógico distribuído (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	5.249.795	1.450.723	1.200.000
						Realizado	-	3.239.649	-	-
						Meta	-	2.500*	400.000	1.000.000
						Realizado	-	222.000	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	-	Nacional	R\$	Previsto	-	3.000.000	6.770.040	9.000.000
						Realizado	-	3.000.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C33	Qualificação de Jovens (Crédito Extraordinário)	Presidência da República	-	Nacional	R\$	Previsto	-	8.100.000	-	-
						Realizado	-	8.100.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
86AC	Qualificação de Jovens	Presidência da República	<i>Jovem qualificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	24.639.932	25.420.148	20.000.000
						Realizado	-	24.637.432	-	-
						Meta	-	2.500	400.000	150.000
						Realizado	-	219.700	-	-

\* 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	
2E05	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Benefício aos Jovens do Programa Nacional de Juventude	Presidência da República	-	Nacional	R\$	Previsto	-	43.196.182	-	-
						Realizado	-	10.534.452	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0B44	Apoio a Aceleração da Aprendizagem de Jovens (Crédito Extraordinário)	Presidência da República	-	Nacional	R\$	Previsto	-	49.600.000	-	-
						Realizado	-	49.600.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09JG	Apoio a Aceleração da Aprendizagem de Jovens	Presidência da República	<i>Jovem beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	109.180.670	-	-
						Realizado	-	100.000.480	-	-
					Meta	Previsto	-	222.000	-	-
						Realizado	-	219.700	-	-
0A26	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Auxílio Financeiro aos Beneficiários do ProJovem	Presidência da República	<i>Jovem beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	180.320.027	113.552.030
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	400.000	150.000
						Realizado	-	-	-	-

**Programa** 0228 **Navegação Interior (Programa excluído)** **Órgão Responsável** 39000 **Ministério dos Transportes (MT)**

**Objetivo** Prestar serviços de transporte hidroviário de cargas e passageiros no rio São Francisco

**Público-alvo** Armadores e usuários das hidrovias

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado 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	14.669.123
							Despesas Correntes	12.716.292
							Despesas de Capital	1.952.831
							<b>Total</b>	<b>14.669.123</b>

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MT	Servidor beneficiado (unidade)	Sudeste	R\$ Previsto	396.000	287.760	84.942	-
					Realizado	258.795	241.331	-	-
					Meta Previsto	100	109	117	-
					Realizado	100	0	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MT	Servidor beneficiado (unidade)	Sudeste	R\$ Previsto	62.370	60.712	18.164	-
					Realizado	47.908	60.549	-	-
					Meta Previsto	70	70	72	-
					Realizado	59	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Sudeste	R\$ Previsto	3.470.621	3.137.365	632.757	-
					Realizado	0	2.994.338	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2326	Operação das Linhas de Navegação do Rio São Francisco	MT	<i>Carga transportada (t)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	3.025.792	1.894.232	148.408	-
						Realizado	2.449.793	467.248	-	-
					Meta	Previsto	504.000	66.000	100.000	-
						Realizado	50.887	11.880	-	-
2869	Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias	MI	<i>Veículo transportado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	450.000	500.000	500.000	-
						Realizado	450.000	500.000	-	-
					Meta	Previsto	58.000	58.000	58.000	-
						Realizado	64.802	64.237	-	-

**Programa 0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural**

**Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

**Objetivo** Aumentar a oferta de petróleo e gás natural ao mercado, de forma a reduzir a dependência externa, observando os padrões de segurança e as exigências ambientais

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural (mil barris por dia)	31/12/2003	1.540,00	1.493,00	1.684,00	2.000,00	Média	Invest. das Estatais	64.609.681.052
Produção Média de Gás Natural (milhão de m³ por dia)	31/12/2003	39,83	42,10	46,74	60,70	Média	<b>Total</b>	<b>64.609.681.052</b>
Taxa de Frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (percentagem)	31/12/2003	1,20	1,00	0,89	0,82	Alta		
Volume de Óleo Derramado - VOD (m³)	31/12/2003	49,00	42,05	84,00	43,00	Muito Baixa		

**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	
12BF	Adaptação de Plataformas de Produção	MME	Projeto implantado (% de execução física)	01/2000 12/2005	Exterior	R\$ 265.544.355	Previsto	25.370.000	240.174.355	-	-	
							Realizado	31.569.966	138.539.173	-	-	
							Meta	100	90	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
10WB	Aquisição de Plataforma Marítima	MME	Plataforma adquirida (unidade)	01/2004 12/2004	Exterior	R\$ 106.496.173	Previsto	106.496.173	-	-	-	
							Realizado	106.496.190	-	-	-	
							Meta	1	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
1J91	Aquisição de Unidades Marítimas Estacionárias de Extração e Produção de Petróleo e Gás (Período 2006-2007)	MME	Plataforma marítima adquirida (unidade)	01/2007 12/2007	Exterior	R\$ 679.564.085	Previsto	-	-	-	679.564.085	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	3	-	-	-	3
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1924	Construção de Unidades Estacionárias de Produção (Período 2002-2007)	MME	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2002 12/2007	Exterior	R\$ 10.163.031.142	Previsto	2.419.960.000	3.297.620.241	1.849.809.846	2.046.285.704	
							Realizado	2.545.535.585	2.997.851.332	-	-	
							Meta	100	26	34	19	10
							Realizado	23	0	-	-	
1172	Construção de Unidades Estacionárias de Produção II (período 2007-2013)	MME	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2013	Nacional	R\$ 10.158.000.000	Previsto	-	-	-	324.864.960	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-	
3312	Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural no Campo Petrolífero de Marlim (RJ)	MME	<i>Sistema de produção implantado (% de execução física)</i>	01/1991 12/2004	Sudeste	R\$ 1.664.999.952	Previsto	57.000.000	-	-	-	
							Realizado	45.102.757	-	-	-	
							Meta	100	1	-	-	-
							Realizado	1	-	-	-	
3317	Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural no Campo Petrolífero de Marlim Sul (RJ)	MME	<i>Sistema de produção implantado (% de execução física)</i>	04/1994 12/2006	Sudeste	R\$ 11.436.863.550	Previsto	824.470.000	836.482.808	988.183.680	-	
							Realizado	641.924.010	765.767.501	-	-	
							Meta	100	5	7	6	-
							Realizado	5	5	-	-	
1119	Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural no Campo Petrolífero de Roncador (RJ)	MME	<i>Sistema de produção implantado (% de execução física)</i>	04/1997 12/2006	Sudeste	R\$ 16.124.426.629	Previsto	714.000.000	560.000.000	2.350.332.640	-	
							Realizado	752.688.673	551.502.478	-	-	
							Meta	100	5	4	14	-
							Realizado	5	7	-	-	
3095	Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural nos Campos Petrolíferos de Barracuda e Caratinga (RJ)	MME	<i>Sistema de produção implantado (% de execução física)</i>	06/2000 12/2006	Sudeste	R\$ 430.624.856	Previsto	242.220.000	155.007.702	32.980.909	-	
							Realizado	160.287.372	138.185.264	-	-	
							Meta	100	8	4	1	-
							Realizado	7	4	-	-	

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
7018	Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural nos Campos Petrolíferos de Jubarte e Cachalote (ES)	MME	<i>Sistema de produção implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 3.432.288.255	Previsto	157.453.110	234.368.479	634.441	-
							Realizado	118.103.455	236.733.333	-	-
							Meta	100			
							Previsto	2	4	2	-
			Realizado	0	1	-	-				

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
2851	Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)	Exterior		R\$	Previsto	313.610.000	293.892.998	392.481.426	456.703.600
							Realizado	58.740.768	0	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
2D04	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia de Santos	MME	<i>Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)</i>	Sudeste		R\$	Previsto	-	-	-	1.348.580.388
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	-	64
							Realizado	-	-	-	-
2D03	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia do Espírito Santo	MME	<i>Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)</i>	Sudeste		R\$	Previsto	-	-	-	796.340.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	-	50
							Realizado	-	-	-	-
2D00	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Amazônia	MME	<i>Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)</i>	Norte		R\$	Previsto	-	-	-	8.502.800
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
2D01	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste	MME	<i>Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	-	183.538.460	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	-	
2D02	Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural da Bacia de Campos	MME	<i>Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	2.911.984.192	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	155
						Realizado	-	-	-	-	
4393	Exploração de Petróleo e Gás Natural	MME	<i>Poço exploratório perfurado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.772.140.000	2.838.750.294	2.549.930.306	3.860.557.260	
						Realizado	2.911.790.624	2.806.747.251	-	-	
						Meta	Previsto	75	68	83	169
						Realizado	71	58	-	-	
4109	Manutenção da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	682.615.595	989.991.999	743.387.745	986.482.400	
						Realizado	814.231.057	931.486.694	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
4237	Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	580.342.456	397.391.239	639.824.678	805.701.200	
						Realizado	390.481.597	334.941.951	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
2761	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste	MME	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	1.184.349.410	1.480.991.453	1.622.487.987	1.622.408.016	
						Realizado	1.044.870.996	1.478.631.865	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2751	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	117.500.000	42.320.000	163.196.755	129.063.920
						Realizado	121.462.998	38.116.530	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2759	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sudeste	MME	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	2.680.010.000	3.678.582.416	4.854.369.488	4.225.490.704
						Realizado	2.431.259.204	3.128.394.120	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2753	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sul	MME	- (-)	Sul	R\$	Previsto	7.390.000	5.230.000	69.893.934	30.368.800
						Realizado	1.478.284	454.140	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**Programa** 1157 **Oferta dos Serviços de Telecomunicações** **Órgão Responsável** 41000 **Ministério das Comunicações (MC)**

**Objetivo** *Garantir a prestação dos serviços de telecomunicações, de forma contínua e em condições adequadas de preço e qualidade*

**Público-alvo** *Usuários dos Serviços de Telecomunicações*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Taxa de Telefones em Serviço (percentagem)</i>	30/06/2003	22,00	22,10	-	26,00	<i>Média</i>	Fiscal/Seguridade	338.984.069
							Despesas Correntes	276.882.374
							Despesas de Capital	62.101.695
							<b>Total</b>	<b>338.984.069</b>

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2740	Auditoria Econômico-Financeira das Concessionárias dos Serviços de Telecomunicações no Regime Público	MC	<i>Empresa Controlada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.884.021	250.000	55.994
						Realizado	245.892	116.880	-	-
					Meta	Previsto	6*	6*	273	35
						Realizado	6	869	-	-
2422	Certificação e Homologação de Produtos de Comunicação	MC	<i>Produto certificado/homologado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.300.000	1.803.609	600.000	658.411
						Realizado	838.919	1.100.754	-	-
					Meta	Previsto	1.200*	923*	18	1.500
						Realizado	1.200	1.468	-	-
2B68	Defesa dos Direitos dos Usuários	MC	<i>Solicitação atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.100.000	15.443.092
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	480.239.326	4.661.963
						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	
2424	Fiscalização da Prestação dos Serviços de Telecomunicações	MC	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	41.833.000	83.552.757	31.968.029	65.378.455
						Realizado	39.745.777	31.292.970	-	-
					Meta	Previsto	409.759*	322.029*	365.921	298.000
						Realizado	187.224	284.184	-	-
2425	Gestão do Espectro de Radiofrequência	MC	Regulamento de Uso do Espectro Emitido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	2.571.905	600.000	2.517.650
						Realizado	770.345	308.360	-	-
					Meta	Previsto	1*	1*	9	12
						Realizado	1	1	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	1.218.077	-	-
						Realizado	367.717	141.473	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2738	Outorga de Serviços de Telecomunicações	MC	Outorga concedida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	9.850.000	43.862.611	3.800.000	187.626
						Realizado	4.066.881	3.723.275	-	-
					Meta	Previsto	1.684	137	137	46.000
						Realizado	10.229	9.705	-	-
6616	Regulamentação dos Serviços de Telecomunicações	MC	Norma publicada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.767.244	3.300.000	14.981.588
						Realizado	-	1.371.028	-	-
					Meta	Previsto	-	16	27	35
						Realizado	-	22	-	-

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

**Programa 8009 Organização Produtiva de Comunidades - PRODUZIR**

**Órgão Responsável** 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

**Objetivo** Contribuir para o desenvolvimento regional por meio da capacitação e organização produtiva de segmentos da população, visando gerar ocupação e renda, de modo a inserir estas comunidades em arranjos e atividades que promovam dinamização econômica e social

**Público-alvo** Segmentos da população que se encontram fora da dinâmica social e econômica do País e que estejam localizados em espaços definidos como prioritários da ação da Política Nacional de Desenvolvimento Regional

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado 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 Sucesso dos Empreendimentos do PRODUZIR (percentagem)	31/12/2003	0,00	-	-	25,00	-	Fiscal/Seguridade	13.698.813
Taxa de Ocupações Geradas (percentagem)	01/01/2003	15,00	-	-	30,00	-	Despesas Correntes	13.109.465
							Despesas de Capital	589.348
							<b>Total</b>	<b>13.698.813</b>

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2004	2005	2006	2007
4831	Capacitação de Técnicos Multiplicadores e Empreendedores	MI	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	600.000	400.000	2.589.514	1.675.406
					R\$ Realizado	504.500	327.831	-	-
					Meta Previsto	489	220	4.300	1.550
					Meta Realizado	3.533	240	-	-
				Nordeste	R\$ Previsto	-	140.000	100.000	100.000
					R\$ Realizado	-	140.000	-	-
					Meta Previsto	-	300	150	100
					Meta Realizado	-	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$ Previsto	419.043	10.000	500.000	500.000
					R\$ Realizado	336.233	0	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Meta Realizado	-	-	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MI	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0692	Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos	MI	<i>Empreendimento gerado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.506.000	1.489.000	880.000	1.877.850	
						Realizado	1.498.250	1.460.000	-	-	
					Meta	Previsto	31	26	25	32	
						Realizado	267	162	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	-	411.000	180.000	120.000
							Realizado	-	0	-	-
				Meta	Previsto	-	28	3	3		
					Realizado	-	0	-	-		
				Norte	R\$	Previsto	-	200.000	-	-	
						Realizado	-	200.000	-	-	
					Meta	Previsto	-	400	-	-	
						Realizado	-	0	-	-	

**Programa** 1314 **Participação Popular e Intersetorialidade na Reforma Sanitária e no Sistema Único de Saúde** **Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

**Objetivo** Promover a participação popular e a intersetorialidade na saúde

**Público-alvo** Conselhos de Saúde, movimentos sociais e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Seguridade	138.284.386
							Despesas Correntes	126.720.856
							Despesas de Capital	11.563.530
							<b>Total</b>	<b>138.284.386</b>

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

##### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6806	Controle Social no Sistema Único de Saúde	MS	Conselho de Saúde organizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.872.800	1.469.112	1.530.000
						Realizado	-	1.686.289	-	-
					Meta	Previsto	-	1	27	27
						Realizado	-	0	-	-
2016	Funcionamento do Conselho Nacional de Saúde	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.982.000	3.984.700	4.282.626	4.475.000
						Realizado	3.074.735	2.160.751	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	6.992.920	5.724.782	7.193.167	7.515.000
						Realizado	5.780.806	5.123.201	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6804	Mobilização da Sociedade para a Gestão Participativa no SUS	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.993.500	1.451.738	1.520.000
						Realizado	-	1.784.560	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6182	Ouvidoria Nacional de Saúde	MS	<i>Demanda encaminhada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.418.400	8.719.760	31.908.881	29.000.000
						Realizado	7.322.010	5.439.940	-	-
					Meta	Previsto	6.000.000*	6.000.000	6.000.000	8.000.000
						Realizado	4.400.947	11.721.094	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	1.680.000	1.500.000	1.570.000
						Realizado	1.500.000	1.679.999	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

**Programa** 1120 Paz no Campo **Órgão Responsável** 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

**Objetivo** Reduzir a violência no campo com mecanismos de prevenção e mediação de conflitos agrários e garantia dos direitos humanos

**Público-alvo** Famílias no campo nas condições de acampados, assentados, agricultores familiares, as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas e garimpeiras, e os trabalhadores atingidos por barragens

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Assassinatos decorrentes de conflitos agrários (unidade)	31/12/2003	42,00	-	14,00	16,00	Média	Fiscal/Seguridade	18.498.065
							Despesas Correntes	15.673.973
							Despesas de Capital	2.824.092
							<b>Total</b>	<b>18.498.065</b>

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5146	Implantação de Ouvidorias Agrárias	MDA	Instituição implantada (unidade)	01/2004 12/2006	Nacional	R\$ 5.740.480	Previsto	714.523	714.523	714.523	-	
							Realizado	311.434	398.053	-	-	
							Meta	18	2	2	2	-
									3	2	-	-

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2109	Assistência Social, Técnica e Jurídica às Famílias Acampadas	MDA	Família acampada assistida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.440.000	2.385.671	2.200.000	3.300.000
						Realizado	1.791.070	2.114.558	-	-
						Meta	27.111	30.484	19.052	29.464
							219.786	222.691	-	-
4300	Atendimento de Denúncias - Ouvidoria Agrária Nacional	MDA	Denúncia atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	32.663	32.663	32.663	40.000
						Realizado	570	0	-	-
						Meta	828	828	828	519
							3.272	1.383	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4288	Capacitação de Mediadores de Conflitos Sociais	MDA	<i>Mediador capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	214.871	214.871	214.871	214.871
						Realizado	0	71.000	-	-
					Meta	Previsto	86	86	86	95
						Realizado	94	154	-	-
4304	Mediação de Conflitos Agrários	MDA	<i>Família assistida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	356.592	356.592	356.592	360.000
						Realizado	58.985	159.054	-	-
					Meta	Previsto	17.252	17.252	17.252	7.500
						Realizado	60.530	57.080	-	-
4284	Prevenção de Tensão Social no Campo	MDA	<i>Família assistida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	804.351	694.351	694.351	700.000
						Realizado	97.032	516.464	-	-
					Meta	Previsto	112.779	112.719	112.719	35.000
						Realizado	128.716	140.167	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0B80	Apoio à Estruturação de Instituições de Prevenção e Combate à Violência no Campo	MDA	<i>Instituição apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	708.523
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	3
						Realizado	-	-	-	-

**Programa** 1161 **Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial para a Inserção Social** **Órgão Responsável** 22000 **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

**Objetivo** Construir base de conhecimentos científicos e tecnológicos em atividades agropecuárias e agroindustriais voltada aos empreendimentos de pequeno porte

**Público-alvo** Produtores, trabalhadores e comunidades ligadas à produção agropecuária e extrativista de base familiar, assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais e empreendimentos agropecuários e agroindustriais de pequeno porte, com baixa capacidade de inserção social e econômica

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado 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 Produtividade dos Pesquisadores envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico)	31/12/2003	100,00	-	95,00	105,00	Alta	Fiscal/Seguridade	60.738.333
							Despesas Correntes	41.777.712
							Despesas de Capital	18.960.621
							<b>Total</b>	<b>60.738.333</b>

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
4684	Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Integrados de Produção Aplicáveis a Processos Produtivos em Pequena Escala	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.008.136	3.444.022	3.873.083	3.604.747	
						Realizado	3.104.072	3.380.251	-	-	
					Meta	Previsto	5	5	16	16	
						Realizado	4	4	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	100.000	-	-	-
							Realizado	99.137	-	-	-
				Meta		Previsto	1	-	-	-	
						Realizado	0	-	-	-	
				Norte		R\$	Previsto	100.000	-	-	-
							Realizado	99.545	-	-	-
					Meta	Previsto	2	-	-	-	
						Realizado	0	-	-	-	

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
4686	Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade de Comunidades	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.447.186	4.122.317	4.575.268	4.473.045					
						Realizado	5.721.732	4.024.758	-	-					
					Meta	Previsto	15	5	20	20					
						Realizado	14	4	-	-					
					4682	Pesquisa e Desenvolvimento para Diferenciação e Agregação de Valor à Produção Extrativista, Agropecuária e Agroindustrial de Pequena Escala	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.503.284	5.957.774	5.988.089	6.151.382
											Realizado	4.413.353	5.894.744	-	-
Meta	Previsto	10	4	15						15					
	Realizado	6	3	-						-					
Nordeste	R\$	Previsto	-	-					390.000	-					
		Realizado	-	-					-	-					
Meta	Previsto	-	-	1	-										
	Realizado	-	-	-	-										

**Programa 1156 Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio**

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

**Objetivo** Incrementar a base de conhecimentos científicos e tecnológicos necessária para a manutenção e evolução da capacidade competitiva das cadeias produtivas do agronegócio brasileiro, enfatizando as dimensões relacionadas à sustentabilidade ambiental, à qualidade e à segurança dos seus produtos e processos

**Público-alvo** Cadeias produtivas, empreendimentos de produção agropecuária, agroindustrial e atores sociais, políticos e econômicos relacionados ao agronegócio brasileiro e formuladores de políticas para o agronegócio

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número-Índice da Produtividade dos Pesquisadores envolvidos nos Projetos Financiados pelo Programa (índice numérico)	31/12/2003	100,00	-	95,00	104,00	Alta	Fiscal/Seguridade	580.779.259
							Despesas Correntes	445.100.209
							Despesas de Capital	135.679.050
							<b>Total</b>	<b>580.779.259</b>

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico							
						2004	2005	2006	2007				
4676	Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Avançada e Suas Aplicações no Agronegócio	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	46.127.063	44.032.238	62.950.276	45.882.912				
					R\$ Realizado	45.347.078	43.677.098	-	-				
					Meta Previsto	7	7	97	69				
					Meta Realizado	6	7	-	-				
4672	Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Inovadores de Produção para o Agronegócio	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	13.415.685	11.765.645	11.806.093	11.567.643				
					R\$ Realizado	11.829.224	11.662.453	-	-				
					Meta Previsto	8	9	54	54				
					Meta Realizado	7	8	-	-				
				Sudeste	R\$ Previsto	-	250.000	-	-				
					R\$ Realizado	-	248.327	-	-				
					Meta Previsto	-	2	-	-				
					Meta Realizado	-	2	-	-				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4678	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias e Sistemas Avançados para Apoio à Defesa Agropecuária	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.400.000	5.452.521	5.147.039	5.121.882
						Realizado	5.287.716	5.196.541	-	-
					Meta	Previsto	3	3	32	32
						Realizado	2	3	-	-
2D36	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade da Agroenergia	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	35.980.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	104
						Realizado	-	-	-	-
4670	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Animal	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	17.851.758	15.488.482	16.144.355	16.043.276
						Realizado	15.871.887	15.230.639	-	-
					Meta	Previsto	8	8	56	59
						Realizado	7	8	-	-
4668	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	28.322.190	26.608.955	46.808.102	28.853.568
						Realizado	25.867.950	25.867.713	-	-
					Meta	Previsto	15	15	134	80
						Realizado	14	14	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	350.000	400.000	-
						Realizado	-	346.433	-	-
					Meta	Previsto	-	2	2	-
						Realizado	-	2	-	-
				Norte	R\$	Previsto	-	300.000	850.000	-
						Realizado	-	299.999	-	-
					Meta	Previsto	-	6	2	-
						Realizado	-	6	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4680	Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade do Agronegócio e sua Adaptação às Mudanças Ambientais Globais	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.150.000	6.047.650	6.031.598	5.859.371
						Realizado	6.207.113	5.933.198	-	-
					Meta	Previsto	3	3	11	11
						Realizado	3	3	-	-
4674	Pesquisa e Desenvolvimento para Caracterização e Manejo de Agroecossistemas	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	15.248.454	13.087.740	11.005.369	10.796.794
						Realizado	14.452.335	12.758.674	-	-
					Meta	Previsto	5	5	43	45
						Realizado	5	5	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	450.000	482.600	200.000
						Realizado	492.087	449.091	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**Programa** 0480 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural  
**Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

**Objetivo** Desenvolver tecnologia de processos, produtos e serviços para o segmento de petróleo e gás natural

**Público-alvo** Petrobrás, Universidades e Centros de Desenvolvimento de Tecnologia

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado 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)	31/12/2002	80,00	81,00	85,50	80,00	Alta	Invest. das Estatais	3.666.076.956
							<b>Total</b>	<b>3.666.076.956</b>

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

#### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4863	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Desenvolvimento Sustentável para a Área de Petróleo e Gás Natural	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	54.441.180	58.150.083	45.576.892	109.661.051
						Realizado	64.698.861	50.076.305	-	-
					Meta	Previsto	40	31	35	22
						Realizado	14	8	-	-
4112	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Desenvolvimento da Produção	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	266.820.750	250.624.840	226.000.699	578.555.680
						Realizado	250.263.782	269.595.416	-	-
					Meta	Previsto	126	62	85	122
						Realizado	56	65	-	-
4862	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Exploração	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	62.811.000	44.727.568	80.816.950	130.975.100
						Realizado	51.592.850	36.500.510	-	-
					Meta	Previsto	45	35	25	26
						Realizado	20	11	-	-
2763	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Gás Natural	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	28.131.128	67.795.032	152.343.986	101.727.269
						Realizado	12.320.700	20.927.634	-	-
					Meta	Previsto	4	9	10	19
						Realizado	5	2	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4113	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Refino	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	123.394.290	96.921.456	61.045.651	221.514.652
						Realizado	113.517.834	106.977.173	-	-
					Meta	Previsto	107	65	80	104
						Realizado	87	60	-	-
2005	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Transporte	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	17.831.810	22.680.027	21.905.743	50.370.767
						Realizado	16.524.450	26.392.084	-	-
					Meta	Previsto	28	22	25	32
						Realizado	16	23	-	-
4115	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Demais Atividades da Área de Petróleo e Gás Natural	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	62.180.110	138.119.670	330.888.058	260.065.514
						Realizado	38.294.522	59.682.923	-	-
					Meta	Previsto	2	12	100	8
						Realizado	1	0	-	-

**Programa** 0392 **Pólo Industrial de Manaus** **Órgão Responsável** 28000 **Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)**

**Objetivo** Consolidar a estrutura produtiva do Pólo Industrial de Manaus, ampliar a geração de emprego e renda e contribuir para o equilíbrio da balança comercial do modelo

**Público-alvo** Sistema produtivo do Pólo Industrial de Manaus

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado 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 na Arrecadação de Tributos Federais na 2ª Região Fiscal (percentagem)	30/12/2003	52,61	61,44	63,04	52,61	Alta	Fiscal/Seguridade	189.275.791
Índice de Mão-de-Obra no Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Despesas Correntes	139.404.791
Coefficiente de Participação das Exportações na Balança Comercial do Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Despesas de Capital	49.871.000
Taxa de variação das exportações do Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	01/01/2004	37,00	-	42,43	34,00	Alta	<b>Total</b>	<b>189.275.791</b>

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
12CB	Divulgação do Pólo Industrial de Manaus	MDIC	Evento realizado (unidade)	01/2005 12/2008	Norte	R\$ 23.000.000	Previsto	-	2.500.000	8.000.000	1.000.000	
							Realizado	-	1.020.000	-	-	
							Meta	160	37	40	25	
							Realizado	-	26	-	-	
5086	Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Industrial de Manaus	MDIC	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 10.000.000	Previsto	1.000.000	1.000.000	52.000	1.302.000	
							Realizado	1.000.000	168.495	-	-	
							Meta	100	10	10	10	5
							Realizado	5	0	-	-	
3560	Implantação do Complexo de Armazenagem e Comercialização de Mercadoria na Zona Franca de Manaus	MDIC	Entrepósito construído (% de execução física)	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 109.052.400	Previsto	2.800.000	1.000.000	52.000	-	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	4	5	4	-
							Realizado	0	0	-	-	

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5080	Implantação do Parque Tecnológico do Pólo Industrial de Manaus	MDIC	Parque implantado (% de execução física)	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 170.418.000	Previsto	6.500.000	9.460.961	52.000	4.200.000	
							Realizado	6.498.270	6.537.780	-	-	
							Meta	100	3	7	3	3
							Realizado	0	0	-	-	

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
2035	Análise e Controle de Projetos Beneficiados com Incentivos Fiscais	MDIC	Projeto acompanhado (unidade)	Norte		R\$	Previsto	8.045.144	44.525.056	19.500.000	29.000.000
							Realizado	7.515.632	40.685.959	-	-
							Meta	765	985	985	1.425
							Realizado	864	5.220	-	-
2537	Manutenção do Distrito Industrial de Manaus	MDIC	Distrito mantido (unidade)	Norte		R\$	Previsto	4.800.000	8.129.646	1.604.984	3.000.000
							Realizado	4.734.525	5.340.644	-	-
							Meta	1	1	1	1
							Realizado	1	1	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
0498	Apoio à Construção do Novo Porto no Distrito Industrial de Manaus	MDIC	- (-)	Norte		R\$	Previsto	700.000	1.000.000	52.000	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09GE	Apoio à Remoção de Famílias Ocupantes em Área do Pólo Industrial de Manaus e Áreas Circunvizinhas	MDIC	- (-)	Norte	R\$	Previsto	30.000.000	-	-	-
						Realizado	30.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**Programa 8032 Preparo e Emprego Combinado das Forças Armadas**

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

**Objetivo** *Desenvolver e garantir a capacidade operacional e o emprego combinado das Forças Armadas no desempenho de suas missões constitucionais e no apoio às comunidades nacional e internacional*

**Público-alvo** *Nação brasileira e a comunidade internacional*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade de emprego combinado dos meios operacionais das Forças Armadas (%)	01/12/2003	10,00	-	0,00	63,00	Muito Baixa	Fiscal/Seguridade	547.147.913
							Despesas Correntes	403.904.109
							Despesas de Capital	143.243.804
							<b>Total</b>	<b>547.147.913</b>

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.200.000	248.528	248.528	248.528
						Realizado	2.084.359	248.228	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4226	Ações de Cooperação Militar com Países Amigos	MD	Operação militar realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	747.930	2.378.090	2.575.235	1.090.368
						Realizado	701.666	1.207.547	-	-
						Meta	12*	14*	11*	7
						Realizado	12	14	-	-
86BN	Apoio das Forças Armadas na Região de Conflito no Estado do Pará (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	20.327.000	-	-
						Realizado	-	19.773.814	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2A10	Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	4.000.000	-	-
						Realizado	-	793.245	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6499	Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira	MD	<i>Ação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.100.000	9.133.400	2.787.561	6.560.082
						Realizado	2.099.510	9.135.926	-	-
					Meta	Previsto	1	1	1	1
						Realizado	1	1	-	-
2A09	Operações Militares Combinadas ou Conjuntas (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	5.000.000	-	-
						Realizado	-	4.754.020	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4229	Operações Militares Combinadas ou Conjuntas	MD	<i>Operação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	15.000.000	13.998.000	16.792.724	29.950.000
						Realizado	14.894.116	14.000.116	-	-
					Meta	Previsto	3	2	3	4
						Realizado	3	2	-	-
2C06	Participação Brasileira em Missões de Paz	MD	<i>Missão de paz realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	5.768.719	4.075.380
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	1
						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	
09LO	Missão das Nações Unidas para o Haiti (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	217.992.460	-	-
						Realizado	-	141.380.448	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09AK	Missão das Nações Unidas para o Haiti	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	158.487.000	-	-	-
						Realizado	148.070.208	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09AJ	Missão das Nações Unidas para o Timor Leste	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	13.763.000	-	-	-
						Realizado	13.051.389	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A06	Participação Brasileira em Missões de Paz (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.000.000	-	-
						Realizado	-	999.912	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0827	Participação Brasileira em Missões de Paz	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	5.200.000	5.475.380	-	-
						Realizado	5.109.311	5.412.906	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**Programa 0621 Preparo e Emprego da Força Aérea**

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

**Objetivo** Preparar a Força Aérea Brasileira para o cumprimento de sua missão constitucional de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem

**Público-alvo** Nação brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Esforço Aéreo (percentagem)	31/12/2003	75,00	94,11	93,23	96,00	Média	Fiscal/Seguridade	2.309.646.490
							Despesas Correntes	2.131.811.230
							Despesas de Capital	177.835.260
							<b>Total</b>	<b>2.309.646.490</b>

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	150.000	200.000	140.000	140.000
						Realizado	150.000	199.643	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A12	Alimentação de Pessoal (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	20.000.000	-	-
						Realizado	-	19.998.899	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	58.438.990	50.450.000	61.607.368	75.000.000
						Realizado	58.438.293	50.443.919	-	-
						Meta	69.449	71.794	70.657	55.684
						Realizado	51.222	48.915	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2881	Capacitação Física do Pessoal Militar da Aeronáutica	MD	Militar capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	10.000	10.000	10.000	10.000
						Realizado	10.000	10.000	-	-
						Meta	59.868	1.420	24.000	2.840
						Realizado	22.384	4.541	-	-
2916	Instrução Militar e Adestramento da Aeronáutica	MD	Militar instruído e adestrado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	45.324.000	48.279.260	42.000.000	44.000.000
						Realizado	44.617.196	46.478.251	-	-
						Meta	69.449	50.000	65.000	65.000
						Realizado	63.823	44.850	-	-
2755	Manutenção e Suprimento de Campo de Provas e Estandes de Tiro de Aviação	MD	Campo/Estande Mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	120.000	150.000	100.000	100.000
						Realizado	119.399	147.125	-	-
						Meta	5*	5	5	5
						Realizado	5	5	-	-
2A14	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	20.000.000	-	-
						Realizado	-	20.000.000	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	Combustível/ lubrificante adquirido (m³)	Nacional	R\$	Previsto	204.800.000	274.900.000	131.839.767	220.002.600
						Realizado	194.291.638	274.788.717	-	-
						Meta	152.339.000*	194.410.170*	70.800	96.080
						Realizado	139.600.856	139.950.693	-	-
2A13	Manutenção e Suprimento de Fardamento (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	7.000.000	-	-
						Realizado	-	6.890.511	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento	MD	<i>Militar atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	15.276.870	13.176.483	14.217.085	10.000.000
						Realizado	15.268.328	10.866.482	-	-
					Meta	Previsto	34.136	34.170	34.136	36.823
						Realizado	29.986	30.924	-	-
2A11	Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	50.588.228	-	-
						Realizado	-	50.260.274	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2048	Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico	MD	<i>Aeronave disponibilizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	240.847.997	247.432.849	101.834.861	190.797.400
						Realizado	245.576.318	243.687.326	-	-
					Meta	Previsto	345	345	171	357
						Realizado	315	312	-	-
2890	Manutenção e Suprimento de Material Bélico	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	20.000.000	24.325.001	18.564.891	17.000.000
						Realizado	19.813.012	23.800.847	-	-
					Meta	Previsto	206	206	206	206
						Realizado	206	206	-	-
2756	Manutenção e Suprimento de Material contra Incêndio	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.300.000	7.368.500	6.485.400	7.999.860
						Realizado	5.219.549	3.134.618	-	-
					Meta	Previsto	206	206	206	162
						Realizado	206	53	-	-
2894	Manutenção e Suprimento de Material de Intendência	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	1.500.001	1.500.001	-	-
					Meta	Previsto	132	132	132	135
						Realizado	132	127	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2895	Manutenção e Suprimento de Material de Saúde	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	100.000	100.000
						Realizado	1.000.001	1.000.000	-	-
						Meta	54	48	48	44
						Realizado	48	48	-	-
2757	Manutenção e Suprimento de Simuladores	MD	<i>Simulador mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	800.000	800.000	1.549.080	1.500.000
						Realizado	734.369	754.768	-	-
						Meta	9	9	7	13
						Realizado	6	9	-	-
2896	Transporte Logístico de Superfície	MD	<i>Carga transportada (t)</i>	Nacional	R\$	Previsto	500.000	500.000	500.000	300.000
						Realizado	494.851	499.998	-	-
						Meta	2.100*	2.100*	2.100*	2.100
						Realizado	874	1.621	-	-

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

**Programa 0620 Preparo e Emprego da Força Terrestre**

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

**Objetivo** Promover o desenvolvimento científico-tecnológico da Força Terrestre, por intermédio da pesquisa, desenvolvimento, avaliação, produção, implantação, manutenção de sistemas e materiais de emprego militar e civil, e capacitação de recursos humanos, de modo a proporcionar a permanente atualização da infra-estrutura militar terrestre para o cumprimento das missões constitucionais do Exército Brasileiro, bem como, contribuir para o fomento da indústria nacional de defesa

**Público-alvo** Nação brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Preparo do Efetivo Militar (percentagem)	31/12/2002	59,00	37,00	45,17	53,00	Baixa	Fiscal/Seguridade	2.431.376.348
							Despesas Correntes	2.247.174.834
							Despesas de Capital	184.201.514
							<b>Total</b>	<b>2.431.376.348</b>

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	700.000	900.000	900.000	1.800.000
						Realizado	699.673	900.001	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A12	Alimentação de Pessoal (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	20.000.000	-	-
						Realizado	-	19.995.295	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	227.056.100	213.073.163	250.682.946	196.000.000
						Realizado	227.055.413	213.065.804	-	-
						Meta	211.391	234.995	230.000	185.978
						Realizado	211.391	234.995	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4450	Aprestamento da Força Terrestre	MD	<i>Organização militar prestada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	143.396.858	111.268.760	87.500.954	102.511.771
						Realizado	128.127.172	110.321.520	-	-
					Meta	Previsto	170.000	665	653	653
						Realizado	170.000	665	-	-
2904	Capacitação Operacional da Força Terrestre	MD	<i>Militar capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.381.000	8.463.251	16.946.015	9.000.000
						Realizado	6.371.389	8.450.991	-	-
					Meta	Previsto	110.000	110.000	110.000	100.000
						Realizado	100.652	110.000	-	-
2883	Cartografia Terrestre, Mapeamento e Demarcação de Áreas	MD	<i>Trabalho cartográfico realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	343.600	543.600	-	-
						Realizado	343.573	531.873	-	-
					Meta	Previsto	420	420	-	-
						Realizado	109	420	-	-
2449	Doutrina e Estratégia Militar	MD	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	170.000	200.000	200.000	200.000
						Realizado	169.999	200.000	-	-
					Meta	Previsto	38*	38*	38	38
						Realizado	38	38	-	-
2885	Emprego da Força Terrestre em Operações	MD	<i>Militar empregado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.290.600	2.400.000	967.149	1.000.000
						Realizado	2.252.518	2.396.929	-	-
					Meta	Previsto	10.000	10.100	2.000	2.000
						Realizado	6.950	10.086	-	-
2920	Formação e Adestramento da Reserva Mobilizável	MD	<i>Pessoa mobilizável (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	10.000	105.896	100.000	100.000
						Realizado	9.999	105.864	-	-
					Meta	Previsto	70.000	70.000	20.000	20.000
						Realizado	63.000	70.000	-	-

\* 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	
2788	Manutenção e Suprimento de Animais, Material de Veterinária e Agrícola	MD	Organização militar mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.200.000	3.955.238	4.757.296	4.500.000
						Realizado	3.199.998	3.955.237	-	-
					Meta	Previsto	74	74	74	74
						Realizado	205	74	-	-
2A14	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	5.000.000	-	-
						Realizado	-	4.999.998	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	Combustível/ lubrificante adquirido (m³)	Nacional	R\$	Previsto	30.358.900	33.192.000	48.883.077	40.000.000
						Realizado	30.358.892	33.191.879	-	-
					Meta	Previsto	39.400.000*	18.954.194*	25.700	16.878
						Realizado	22.894.652	17.355.455	-	-
2911	Manutenção e Suprimento de Equipamentos de Engenharia de Construção	MD	Equipamento mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.200.000	1.200.000	967.149	1.200.000
						Realizado	1.199.998	1.200.002	-	-
					Meta	Previsto	900	100	80	80
						Realizado	112	100	-	-
2A13	Manutenção e Suprimento de Fardamento (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	10.000.000	-	-
						Realizado	-	10.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento	MD	Militar atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	85.989.400	69.442.200	77.235.039	50.000.000
						Realizado	85.989.399	69.436.037	-	-
					Meta	Previsto	204.000	165.534	140.000	50.000
						Realizado	140.000	93.498	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2890	Manutenção e Suprimento de Material Bélico	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	16.364.744	31.114.001	42.222.567	35.000.000
						Realizado	16.285.299	31.177.394	-	-
					Meta	Previsto	510	1.020	510	510
						Realizado	928	985	-	-
2A17	Manutenção e Suprimento de Material de Aviação (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	10.000.000	-	-
						Realizado	-	10.005.653	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2891	Manutenção e Suprimento de Material de Aviação	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	42.283.360	39.840.345	45.550.226	51.500.000
						Realizado	40.577.163	39.522.368	-	-
					Meta	Previsto	7	7	7	7
						Realizado	7	7	-	-
4220	Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações Estratégicas e de Guerra Eletrônica	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	200.000	1.975.505	-	-
						Realizado	199.687	2.012.436	-	-
					Meta	Previsto	400	420	-	-
						Realizado	400	420	-	-
2892	Manutenção e Suprimento de Material de Comunicações	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.056.200	2.500.000	4.404.395	4.000.000
						Realizado	2.056.101	2.499.928	-	-
					Meta	Previsto	687	687	687	687
						Realizado	128	107	-	-
2894	Manutenção e Suprimento de Material de Intendência	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.602.500	4.895.001	48.048.606	5.000.000
						Realizado	1.595.443	4.892.049	-	-
					Meta	Previsto	683	572	572	481
						Realizado	274	489	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2895	Manutenção e Suprimento de Material de Saúde	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.564.600	3.000.000	2.450.017	2.500.000
						Realizado	2.564.589	2.999.983	-	-
						Meta	672	120	672	476
						Realizado	899	275	-	-
2A16	Manutenção e Suprimento de Munições (Crédito Extraordinário)	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	5.000.000	-	-
						Realizado	-	5.046.797	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2857	Manutenção e Suprimento de Munições	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	18.787.600	16.670.305	34.647.424	27.307.450
						Realizado	18.761.217	16.694.537	-	-
						Meta	622	622	622	622
						Realizado	78	436	-	-
4352	Manutenção e Suprimento de Produtos Acabados e de Recuperação	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	100.000	100.000	100.000	100.000
						Realizado	100.001	100.000	-	-
						Meta	14	8	4	12
						Realizado	7	5	-	-
2897	Manutenção e Suprimento dos Sistemas de Telemática Militar	MD	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.545.912	14.561.469	-	-
						Realizado	8.545.912	14.553.547	-	-
						Meta	13	13	-	-
						Realizado	2	11	-	-
2928	Segurança a Autoridades	MD	<i>Autoridade protegida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	10.000	105.896	100.000	100.000
						Realizado	9.999	105.500	-	-
						Meta	50	50	8	8
						Realizado	50	50	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2900	Seleção para o Serviço Militar e Apresentação da Reserva em Disponibilidade	MD	<i>Pessoa alistada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.655.208	1.654.987	2.934.653	2.800.000
						Realizado	1.654.581	1.649.627	-	-
					Meta	Previsto	1.565.000	857.506	1.600.000	1.650.000
						Realizado	1.565.000	821.777	-	-
2896	Transporte Logístico de Superfície	MD	<i>Carga transportada (t)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.263.900	5.835.241	5.632.274	5.000.000
						Realizado	4.263.730	5.835.245	-	-
					Meta	Previsto	65.734*	25.320*	27.700*	20.551
						Realizado	38.138	25.089	-	-

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

**Programa 0622 Preparo e Emprego do Poder Naval**

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

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

**Público-alvo** Nação brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Aprestamento de Navios e Submarinos subordinados à Esquadra para Composição da Força de Emprego Rápido (percentagem)	31/12/2002	48,00	49,00	51,00	64,00	Média	Fiscal/Seguridade	2.328.840.483
Taxa de Aprestamento da Força de Fuzileiros da Esquadra para Composição da Força de Emprego Rápida (percentagem)	31/12/2002	55,00	55,00	34,00	38,00	Baixa	Despesas Correntes	2.007.471.325
Taxa de Aprestamento de Navios Distritais para Composição da Força de Emprego Rápido (percentagem)	31/12/2002	53,00	53,00	64,00	54,00	Alta	Despesas de Capital	321.369.158
							<b>Total</b>	<b>2.328.840.483</b>

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Atividades**

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

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2854	Manutenção de Meios de Fuzileiros Navais	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.865.037	7.887.848	-	-
						Realizado	1.859.978	7.897.556	-	-
					Meta	Previsto	64	37	-	-
						Realizado	62	28	-	-
2855	Manutenção de Meios Navais	MD	<i>Navio/ submarino mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	56.833.639	99.665.480	-	-
						Realizado	53.547.387	98.393.201	-	-
					Meta	Previsto	214	104	-	-
						Realizado	186	78	-	-
2A64	Manutenção de Meios Operativos da Marinha	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	275.886.387	184.354.532
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	222	352
						Realizado	-	-	-	-
2856	Manutenção de Sistemas Operativos	MD	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	10.531.157	7.816.650	-	-
						Realizado	10.398.578	7.852.377	-	-
					Meta	Previsto	1.410	700	-	-
						Realizado	1.284	490	-	-
2868	Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes	MD	<i>Combustível/ lubrificante adquirido (m³)</i>	Nacional	R\$	Previsto	89.618.337	91.372.000	50.100.000	61.404.000
						Realizado	89.519.795	67.266.112	-	-
					Meta	Previsto	80.860.000*	68.000.000*	28.628	90.800
						Realizado	80.803.000	49.857.542	-	-
2865	Manutenção e Suprimento de Fardamento	MD	<i>Militar atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	7.265.631	4.680.260	10.000.000
						Realizado	5.000.001	7.265.631	-	-
					Meta	Previsto	68.000	34.000	24.500	33.885
						Realizado	68.000	23.800	-	-

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

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2857	Manutenção e Suprimento de Munições	MD	<i>Organização militar mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	19.996.858	41.740.678	6.052.890	14.670.489
						Realizado	17.878.258	41.897.293	-	-
					Meta	Previsto	752	272	363	329
						Realizado	535	188	-	-

**Programa** 0566 **Prestação Jurisdicional Militar** **Órgão Responsável** 13000 **Justiça Militar da União (Justiça Militar)**

**Objetivo** *Processar e julgar crimes militares definidos em lei*

**Público-alvo** *Sociedade brasileira, militares integrantes das Forças Armadas( Marinha, Exército e 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
<i>Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Militar (percentagem)</i>	31/12/2002	38,00	-	-	60,00	**	Fiscal/Seguridade	485.074.611
							Despesas Correntes	459.796.710
							Despesas de Capital	25.277.901
							<b>Total</b>	<b>485.074.611</b>

\*\* Indicador criado após 2005.

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7808	Construção de Edifício-Sede do Superior Tribunal Militar	Justiça Militar	<i>Sede construída com 36.000 m² (% de execução física)</i>	01/2004 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 60.300.000	Previsto	300.000	270.000	300.000	500.000	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	1*	1	1	
							Realizado	0	0	-	-	
3733	Construção do Edifício-Sede da 1ª Circunscrição Judiciária Militar	Justiça Militar	<i>Sede construída com 5.354 m² (% de execução física)</i>	01/1999 11/2005	Sudeste	R\$ 9.541.315	Previsto	3.500.000	100.000	-	-	
							Realizado	3.490.978	95.006	-	-	
							Meta	100	36	1	- *	-
							Realizado	0	0	-	-	
12EC	Implantação de Sistema de Segurança Patrimonial da Justiça Militar da União	Justiça Militar	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 10.269.800	Previsto	-	990.000	2.060.357	2.440.000	
							Realizado	-	286.572	-	-	
							Meta	100	-	25	45	15
							Realizado	-	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
12ED	Modernização das Instalações da Justiça Militar da União	Justiça Militar	<i>Instalação modernizada (unidade)</i>	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 16.095.980	Previsto	-	1.772.180	3.127.812	3.072.405
							Realizado	-	1.545.555	-	-
							Meta	21	5	7	15
							Realizado	-	4	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça Militar	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	665.400	750.400	825.440	1.047.600
						Realizado	665.399	729.188	-	-
						Meta	203	234	250	270
						Realizado	198	213	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça Militar	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.970.000	4.810.000	4.940.000	5.040.000
						Realizado	3.970.000	4.731.906	-	-
						Meta	648	721	721	721
						Realizado	648	705	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça Militar	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	170.000	250.000	200.000	267.600
						Realizado	170.000	155.814	-	-
						Meta	207	211	160	175
						Realizado	138	163	-	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça Militar	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	612.100	649.620	735.900	910.000
						Realizado	595.063	507.577	-	-
						Meta	750	1.050	850	815
						Realizado	121	595	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4225	Processamento de Causas na Justiça Militar da União	Justiça Militar	<i>Processo julgado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	85.554.769	88.670.893	91.168.240	102.674.862
						Realizado	84.440.622	86.831.361	-	-
					Meta	Previsto	1.300	3.200	1.800	3.600
						Realizado	0	1.558	-	-

**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	Justiça Militar	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	13.110.397	13.436.608	17.889.498
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	Justiça Militar	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	14.211.194
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça Militar	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.260.110	3.594.400	2.604.703	4.622.123
						Realizado	3.238.071	3.476.980	-	-
					Meta	Previsto	2.552	2.780	2.600	4.614
						Realizado	0	2.628	-	-

**Programa 0569 Prestação Jurisdicional na Justiça Federal**

**Órgão Responsável 12000 Justiça Federal (Justiça Federal)**

**Objetivo** *Garantir pleno exercício do direito por meio da prestação dos serviços jurisdicionais, observando o disposto nos artigos 108 e 109 da Constituição Federal e legislação complementar*

**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
<i>Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Federal (percentagem)</i>	31/12/2002	18,00	-	-	23,00	**	Fiscal/Seguridade	14.987.404.247
							Despesas Correntes	14.320.660.286
							Despesas de Capital	666.743.961
							<b>Total</b>	<b>14.987.404.247</b>

\*\* Indicador criado após 2005.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2004	2005	2006	2007		
1D77	Ampliação de Edifício-Sede da Subseção de Juazeiro do Norte - CE	Justiça Federal	Imóvel Ampliado em 500 m <sup>2</sup> (% de execução física)	10/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 766.700	Previsto	-	266.700	0	500.000	
							Realizado	-	266.700	-	-	
							Meta	100	100*	0	1	
							Realizado	-	0	-	-	
7950	Ampliação do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Manaus - AM	Justiça Federal	Anexo ampliado com 6000 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2003 12/2009	Norte	R\$ 9.218.920	Previsto	-	-	585.000	2.500.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-*	-	6	27
							Realizado	-	-	-	-	
1D75	Aquisição de Edifício-Sede da Justiça Federal em Limoeiro do Norte - CE	Justiça Federal	Imóvel adquirido com 1.035 m <sup>2</sup> (unidade)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 103.300	Previsto	-	103.300	-	-	
							Realizado	-	103.300	-	-	
							Meta	1	1	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
103H	Aquisição de Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza - CE	Justiça Federal	<i>Sede adquirida com 12.298 m² (unidade)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 2.000.000	Previsto	2.000.000	-	-	-	
							Realizado	2.000.000	-	-	-	
							Meta	1	-	-	-	
							Realizado	1	-	-	-	
1195	Aquisição de Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza - CE	Justiça Federal	<i>Sede adquirida com 2.000 m² (unidade)</i>	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 6.000.000	Previsto	-	-	-	4.500.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	-	-	1
							Realizado	-	-	-	-	
1D76	Aquisição de Edifício-Sede da Subseção de Juazeiro do Norte - CE	Justiça Federal	<i>Imóvel adquirido com 500 m² (unidade)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 340.000	Previsto	-	340.000	-	-	
							Realizado	-	340.000	-	-	
							Meta	1	-	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-	
1D78	Aquisição de Edifício-Sede da Subseção de São Bernardo do Campo - SP	Justiça Federal	<i>Imóvel adquirido com 4.000 m² (unidade)</i>	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 4.000.000	Previsto	-	4.000.000	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	1	-	1	-	-
							Realizado	-	0	-	-	
1D37	Aquisição de Edifício-Sede para Funcionamento de Subseção Judiciária em Americana - SP	Justiça Federal	<i>Sede adquirida com 1.700 m² (unidade)</i>	01/2008 12/2008	Sudeste	R\$ 3.000.000	Previsto	-	-	3.000.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-	
7934	Aquisição de Imóvel para a Seção Judiciária em Belém - PA (Desapropriação)	Justiça Federal	<i>Imóvel adquirido com 1.300 m² (unidade)</i>	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 150.000	Previsto	150.000	-	-	-	
							Realizado	148.396	-	-	-	
							Meta	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	
1D79	Aquisição de Terreno para a Justiça Federal em Passo Fundo - RS	Justiça Federal	Terreno adquirido com 1.300 m <sup>2</sup> (unidade)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 150.000	Previsto	-	150.000	-	-	
							Realizado	-	150.000	-	-	
							Meta	1	1	-	-	
							Realizado	-	1	-	-	
1A87	Aquisição de Terreno para Justiça Federal em Belém - Desapropriação - PA	Justiça Federal	Terreno adquirido (unidade)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 300.000	Previsto	-	-	300.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	1	-	
							Realizado	-	-	-	-	
3105	Aquisição de Veículos de Superfície	Justiça Federal	Veículo adquirido (unidade)	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 280.000	Previsto	280.000	-	-	-	
							Realizado	269.000	-	-	-	
							Meta	1	1	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
12EF	Construção da Central de Arquivo Judicial da Justiça Federal na 4ª Região em Curitiba - PR	Justiça Federal	Prédio construído com 1.625 m <sup>2</sup> (unidade)	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 750.000	Previsto	-	840.000	-	-	
							Realizado	-	840.000	-	-	
							Meta	100	100	-	-	
							Realizado	-	100	-	-	
1B15	Construção de Edifício Anexo da Justiça Federal em Campina Grande - PB	Justiça Federal	Anexo construído com 4.000 m <sup>2</sup> (% de execução)	01/2007 12/2009	Nordeste	R\$ 3.000.000	Previsto	-	-	-	200.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	7
							Realizado	-	-	-	-	
103F	Construção de Edifício-Anexo da Justiça Federal em Campo Grande - MS	Justiça Federal	Anexo construído com 10.000 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2002 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 11.316.000	Previsto	445.000	-	-	-	
							Realizado	428.175	-	-	-	
							Meta	100	38*	17	-	-
							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	
103G	Construção de Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Natal - RN	Justiça Federal	<i>Anexo construído com 3.335 m² (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Nordeste	R\$ 600.000	Previsto	600.000	-	-	-	
							Realizado	600.000	-	-	-	
							Meta	20	-	-	-	
							Realizado	27	-	-	-	
102P	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Arapiraca - AL	Justiça Federal	<i>Sede construída com 500 m² (% de execução física)</i>	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 1.350.000	Previsto	250.000	0	600.000	-	
							Realizado	250.000	-	-	-	
							Meta	100	50	0	44	-
							Realizado	0	-	-	-	
11YG	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Caicó - RN	Justiça Federal	<i>Sede construída com 500 m² (% de execução física)</i>	06/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 500.000	Previsto	-	250.000	250.000	-	
							Realizado	-	250.000	-	-	
							Meta	100	-	50	50	-
							Realizado	-	0	-	-	
102Q	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Caruaru - PE	Justiça Federal	<i>Sede construída com 2.000 m² (% de execução física)</i>	06/2004 06/2006	Nordeste	R\$ 2.582.452	Previsto	500.000	750.000	1.350.000	-	
							Realizado	482.452	750.000	-	-	
							Meta	100	50	37	52	-
							Realizado	0	5	-	-	
103B	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Imperatriz - MA	Justiça Federal	<i>Sede construída com 3.815 m² (% de execução física)</i>	01/2003 12/2006	Nordeste	R\$ 4.975.474	Previsto	2.157.580	1.613.000	1.012.656	-	
							Realizado	2.150.580	1.613.001	-	-	
							Meta	100	47	48	20	-
							Realizado	6	4	-	-	
102W	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Itabaiana - SE	Justiça Federal	<i>Sede construída com 500 m² (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 1.100.000	Previsto	250.000	897.690	600.000	-	
							Realizado	250.000	897.690	-	-	
							Meta	100	50	72	88	-
							Realizado	0	49	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
102S	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Juazeiro do Norte - CE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 500.000	Previsto	250.000	-	-	-	
							Realizado	190.420	-	-	-	
							Meta	100	50	50	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
102R	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Limoeiro do Norte - CE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 1.000.000	Previsto	250.000	0	0	700.000	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	100	50	50	0	70
							Realizado	0	0	-	-	
102Z	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Macaé - RJ	Justiça Federal	Sede construída com 1.353 m <sup>2</sup> (% de execução física)	05/2003 08/2007	Sudeste	R\$ 3.041.262	Previsto	245.000	595.000	1.670.000	630.000	
							Realizado	245.000	503.406	-	-	
							Meta	100	27*	45	67	21
							Realizado	4	1	-	-	
102T	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Mossoró - RN	Justiça Federal	Sede construída com 500 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 500.000	Previsto	250.000	886.000	-	-	
							Realizado	250.000	886.000	-	-	
							Meta	100	50	50	-	-
							Realizado	6	78	-	-	
102Y	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Rio Grande - RS	Justiça Federal	Sede construída com 9.323 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2003 12/2009	Sul	R\$ 14.607.925	Previsto	1.639.600	1.554.094	2.000.000	6.600.000	
							Realizado	1.639.600	1.554.094	-	-	
							Meta	100	25*	15*	13	44
							Realizado	4	1	-	-	
103D	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São José dos Campos - SP	Justiça Federal	Sede construída com 5.000 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2001 12/2008	Sudeste	R\$ 8.214.794	Previsto	230.000	315.590	2.000.000	4.030.963	
							Realizado	92.689	0	-	-	
							Meta	100	8*	32*	50	61
							Realizado	2	0	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
102X	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Mateus - ES	Justiça Federal	Sede construída com 720 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2004 12/2005	Sudeste	R\$ 950.000	Previsto	400.000	560.000	-	-	
							Realizado	400.000	560.000	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	58	55	- *	-	
							Realizado	2	55	-	-	
103E	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Pedro da Aldeia - RJ	Justiça Federal	Sede construída com 1.905 m <sup>2</sup> (% de execução física)	07/2004 12/2008	Sudeste	R\$ 3.323.479	Previsto	93.500	112.000	825.000	1.215.000	
							Realizado	68.479	0	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	12*	7*	28	37	
							Realizado	5	0	-	-	
11YK	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Serra Talhada - PE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m <sup>2</sup> (% de execução física)	06/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 500.000	Previsto	-	250.000	250.000	-	
							Realizado	-	250.000	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	-	50	50 *	-	
							Realizado	-	7	-	-	
11YQ	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Sobral - CE	Justiça Federal	Sede construída com 500 m <sup>2</sup> (% de execução física)	06/2005 12/2007	Nordeste	R\$ 800.000	Previsto	-	250.000	500.000	300.000	
							Realizado	-	28.300	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	-	50	67	19	
							Realizado	-	15	-	-	
102V	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Sousa - PB	Justiça Federal	Sede construída com 1.308 m <sup>2</sup> (% de execução física)	06/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 1.210.000	Previsto	250.000	769.500	200.000	-	
							Realizado	250.000	759.308	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	50	51	17	-	
							Realizado	2	54	-	-	
103C	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Três Lagoas - MS	Justiça Federal	Sede construída com 5.035 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 9.028.686	Previsto	160.000	0	0	80.000	
							Realizado	123.432	-	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	6*	46	0	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	
11RP	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Uberaba - MG	Justiça Federal	Sede construída com 5414 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 7.579.600	Previsto	-	158.000	2.433.080	2.500.000	
							Realizado	-	157.124	-	-	
							Meta	100	6*	32	33	
							Realizado	-	0	-	-	
5E03	Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal	Justiça Federal	Edifício construído (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 200.000	Previsto	-	-	200.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	-	1	-	
							Realizado	-	-	-	-	
10AQ	Construção de Edifício-Sede de Seção Judiciária	Justiça Federal	Sede Construída com 1.250 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 2.350.000	Previsto	20.000	200.000	1.100.000	439.587	
							Realizado	20.000	200.000	-	-	
							Meta	100	1*	15*	61	19
							Realizado	0	1	-	-	
				01/2004 12/2008	Sudeste	R\$ 2.350.000	Previsto	100.000	100.000	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	1*	7*	-	-
							Realizado	0	0	-	-	
1914	Construção do Centro de Treinamento da 1ª Região em Brasília - DF - Centrejufe	Justiça Federal	Centro de treinamento construído (% de execução física)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 290.000	Previsto	290.000	-	-	-	
							Realizado	290.000	-	-	-	
							Meta	1	1	-	-	
							Realizado	20	-	-	-	
7952	Construção do Edifício II para a Justiça Federal em Salvador - BA (Juizados Especiais Federais)	Justiça Federal	Edifício construído com 8.093 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2004 12/2006	Nordeste	R\$ 10.579.947	Previsto	4.780.000	4.000.000	1.800.000	-	
							Realizado	4.779.947	4.000.000	-	-	
							Meta	100	7	52	17	-
							Realizado	6	37	-	-	

\* 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		
1922	Construção do Edifício-Anexo ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife - PE	Justiça Federal	<i>Anexo construído com 20.000 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2011	Nordeste	R\$ 30.000.000	Previsto	-	-	50.000	1.500.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-*	-	1	5
							Realizado	-	-	-	-		
11L9	Construção do Edifício-Anexo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre - RS	Justiça Federal	<i>Anexo construído com 9.000m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2010	Sul	R\$ 13.417.266	Previsto	-	-	-	289.600		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	-*	2
							Realizado	-	-	-	-		
1886	Construção do Edifício-Anexo II da Seção Judiciária em Recife - PE	Justiça Federal	<i>Anexo construído com 3.378 m² (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Nordeste	R\$ 3.591.102	Previsto	3.091.102	1.912.000	-	-		
							Realizado	3.091.102	1.912.000	-	-		
							Meta	41	Previsto	33	8	-	-
							Realizado	44	44	28	-	-	
1E28	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Arapiraca - AL	Justiça Federal	<i>Prédio construído (unidade)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 50.000	Previsto	-	500.000	-	-		
							Realizado	-	495.708	-	-		
							Meta	1	Previsto	-	1	-	-
							Realizado	-	1	-	-		
11I3	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Caxias - MA	Justiça Federal	<i>Sede construída com 1.500 m² (% de execução física)</i>	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 2.100.000	Previsto	-	1.200.000	900.000	-		
							Realizado	-	1.200.000	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	34	43	-
							Realizado	-	0	-	-		
1868	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Caxias do Sul - RS	Justiça Federal	<i>Sede construída com 10.520 m² (% de execução física)</i>	01/2003 06/2007	Sul	R\$ 16.529.458	Previsto	1.200.000	3.115.804	6.000.000	6.000.000		
							Realizado	1.200.000	3.115.804	-	-		
							Meta	100	Previsto	10*	14*	40	34
							Realizado	3	9	-	-		

\* 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	
11Y9	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Estância - SE	Justiça Federal	<i>Sede construída com 500 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 900.000	Previsto	-	-	500.000	400.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	100	44		
							Realizado	-	-	-	-	
1A95	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Garanhuns - PE	Justiça Federal	<i>Sede construída com 500 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 500.000	Previsto	-	-	500.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	100	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
7235	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Juiz de Fora - MG	Justiça Federal	<i>Sede construída com 5.091 m² (% de execução física)</i>	01/2004 12/2008	Sudeste	R\$ 8.241.505	Previsto	500.000	1.620.000	2.594.988	2.500.000	
							Realizado	215.050	0	-	-	
							Meta	100	14*	16*	32	26
							Realizado	0	0	-	-	
1874	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Novo Hamburgo - RS	Justiça Federal	<i>Sede construída com 14.801 m² (% de execução física)</i>	01/2003 12/2009	Sul	R\$ 25.393.866	Previsto	2.737.100	3.160.874	5.200.000	6.663.871	
							Realizado	2.737.100	3.160.874	-	-	
							Meta	100	20*	16	22	26
							Realizado	2	5	-	-	
1B07	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Salgueiro - PE	Justiça Federal	<i>Sede construída com 500 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 700.000	Previsto	-	-	700.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	100	-
							Realizado	-	-	-	-	
1896	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Belo Horizonte - MG	Justiça Federal	<i>Sede construída com 70.000 m² (% de execução física)</i>	01/2003 12/2015	Sudeste	R\$ 105.000.000	Previsto	-	-	2.487.344	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	8*	0	2	-
							Realizado	0	-	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
7241	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Cuiabá - MT	Justiça Federal	Sede construída com 9.018 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2000 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 17.803.674	Previsto	7.587.875	2.930.000	1.500.000	-	
							Realizado	7.587.876	2.930.001	-	-	
							Meta	100	15	25	9	-
							Realizado	17	13	-	-	
1850	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Florianópolis - SC	Justiça Federal	Sede construída com 34.733 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2003 06/2009	Sul	R\$ 57.383.150	Previsto	6.781.397	6.159.836	10.369.958	4.500.000	
							Realizado	6.781.397	6.159.836	-	-	
							Meta	100	13*	11*	19	8
							Realizado	1	0	-	-	
11QK	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza - CE	Justiça Federal	Sede construída com 20.000 m <sup>2</sup> (% de execução física)	06/2005 06/2011	Nordeste	R\$ 25.000.000	Previsto	-	290.000	250.000	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	100	-	1	1	-
							Realizado	-	0	-	-	
7345	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Teresina - PI	Justiça Federal	Sede construída com 15.838 m <sup>2</sup> (% de execução física)	08/2001 12/2006	Nordeste	R\$ 20.531.382	Previsto	6.208.679	6.576.000	1.000.000	-	
							Realizado	6.208.680	6.576.000	-	-	
							Meta	100	19	29	9	-
							Realizado	33	28	-	-	
1834	Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Vitória - ES	Justiça Federal	Sede construída com 18.873 m <sup>2</sup> (% de execução física)	06/2003 06/2009	Sudeste	R\$ 31.414.424	Previsto	1.155.000	7.203.750	7.220.000	7.000.000	
							Realizado	1.155.000	7.203.749	-	-	
							Meta	100	6*	34*	25	22
							Realizado	1	2	-	-	
11S2	Construção do Edifício-Sede do Conselho da Justiça Federal em Brasília - DF	Justiça Federal	Sede construída com 10.000 m <sup>2</sup> (% de execução física)	07/2006 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 17.754.000	Previsto	-	-	2.754.000	4.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	15	23
							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	
11RV	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF	Justiça Federal	Sede construída com 120.000 m² (% de execução física)	01/2007 12/2016	Centro-Oeste	R\$ 288.000.000	Previsto	-	-	-	17.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	- *	6
							Realizado	-	-	-	-	
5205	Implantação de Juizados Especiais Cíveis e Criminais na Justiça Federal	Justiça Federal	Juizado especial implantado (unidade)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 5.475.875	Previsto	5.475.875	-	-	-	
							Realizado	5.418.192	-	-	-	
							Meta	32	32	-	-	-
							Realizado	58	-	-	-	
3757	Implantação de Sistema Integrado de Gestão de Informação Jurisdicional na Justiça Federal (E-Jus)	Justiça Federal	Sistema implantado (% de execução física)	01/1998 12/2011	Nacional	R\$ 681.409.279	Previsto	27.010.447	36.079.163	41.696.640	35.300.924	
							Realizado	26.535.177	35.761.615	-	-	
							Meta	100	5	7	23	6
							Realizado	5	6	-	-	
3755	Implantação de Varas Federais	Justiça Federal	Vara federal instalada (unidade)	01/1998 12/2013	Nacional	R\$ 300.862.094	Previsto	15.544.857	35.408.261	22.498.737	12.600.000	
							Realizado	15.008.073	35.226.876	-	-	
							Meta	751	21	130	65	28
							Realizado	55	97	-	-	
1136	Modernização de Instalações da Justiça Federal	Justiça Federal	Instalação modernizada (unidade)	01/2002 12/2015	Centro-Oeste	R\$ 172.791.063	Previsto	-	-	2.500.000	2.500.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	293	-	-	2	1
							Realizado	-	-	-	-	
				01/2002 12/2015	Nacional	R\$ 172.791.063	Previsto	16.190.063	4.206.809	15.175.855	12.910.500	
							Realizado	13.669.770	4.036.095	-	-	
							Meta	293	40	56	58	55
							Realizado	43	43	18	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico								
								2004	2005	2006	2007					
1136	Modernização de Instalações da Justiça Federal	Justiça Federal	Instalação modernizada (unidade)	01/2002 12/2015	Nordeste	R\$ 172.791.063	Previsto	-	2.601.805	2.450.000	118.519					
							Realizado	-	2.590.783	-	-					
						Meta	293	Previsto	-	3	11	1				
						Realizado	-	3	-	-						
					01/2002 12/2015	Sudeste	R\$ 172.791.063	Previsto	-	1.120.000	1.460.000	1.540.000				
								Realizado	-	1.113.000	-	-				
				Meta			293	Previsto	-	1	1	1				
					Realizado	-	1	-	-							
				01/2002 12/2015	Sul	R\$ 172.791.063	Previsto	-	135.000	150.000	150.000					
							Realizado	-	112.292	-	-					
						Meta	293	Previsto	-	1	1	1				
					Realizado	-	1	-	-							
1890	Reforma de Edifício-Sede da Seção Judiciária no Rio de Janeiro - RJ	Justiça Federal	Edifício reformado com 10.136 m² (% de execução física)	01/2003 12/2008	Sudeste	R\$ 21.031.441	Previsto	5.627.000	2.975.000	1.525.000	5.000.000					
							Realizado	5.374.812	2.814.976	-	-					
						Meta	100	Previsto	29*	35	15	31				
						Realizado	3	1	-	-						
					11RO	Reforma do Depósito da Avenida Presidente Wilson em São Paulo - SP	Justiça Federal	Depósito Reformado com 43.270m² (% de execução física)	01/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 155.000	Previsto	-	64.500	-	-
												Realizado	-	0	-	-
						Meta	100	Previsto	-	23	-	-				
							Realizado	-	0	-	-					
1918	Reforma do Edifício - Anexo do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF	Justiça Federal	Anexo reformado em 9.050 m² (% de execução física)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 800.000	Previsto	800.000	-	-	-					
							Realizado	800.000	-	-	-					
						Meta	5	Previsto	5	-	-	-				
								Realizado	34	-	-	-				

\* 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
3600	Reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP	Justiça Federal	Sede reformada em 28.000 m² (% de execução física)	01/2003 12/2011	Sudeste	R\$ 35.070.802	Previsto	1.850.000	2.420.000	5.000.000	6.000.000
							Realizado	1.850.000	2.420.000	-	-
							Meta	100			
							Previsto	13	16	16	17
			Realizado	2	0	-	-				
11RQ	Reforma do Fórum de Execução Fiscal em São Paulo - SP	Justiça Federal	Imóvel reformado com 12.804m² (% de execução física)	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 2.412.000	Previsto	-	420.342	0	300.000
							Realizado	-	245.732	-	-
							Meta	100			
							Previsto	-	8	0	6
			Realizado	-	0	-	-				

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça Federal	Pessoa assistida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	-	98.996	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	250	
						Realizado	-	-	-	-	
					Nacional	R\$	Previsto	14.736.453	19.955.772	17.817.203	49.901.005
							Realizado	14.281.623	19.914.751	-	-
					Meta	Previsto	43.383	55.536	102.675	192.276	
						Realizado	73.711	80.365	-	-	
				Nordeste	R\$	Previsto	-	5.000	15.000	15.000	
						Realizado	-	1.880	-	-	
					Meta	Previsto	-	25	50	60	
						Realizado	-	8	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2004	2005	2006	2007						
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça Federal	<i>Pessoa assistida (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	15.000					
						Realizado	-	-	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	40					
						Realizado	-	-	-	-					
				Sul	R\$	Previsto	-	213.600	150.000	150.000					
						Realizado	-	133.310	-	-					
					Meta	Previsto	-	94	516	516					
						Realizado	-	562	-	-					
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça Federal	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	14.698.236	16.673.507	30.427.043	25.683.560					
						Realizado	14.299.484	14.552.414	-	-					
					Meta	Previsto	6.217	12.049	9.342	7.499					
						Realizado	6.090	5.537	-	-					
					2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça Federal	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	115.161.940	131.100.705	157.645.320	173.198.040
											Realizado	114.578.464	130.758.186	-	-
Meta	Previsto	22.069	25.302	24.787						24.463					
	Realizado	21.311	22.506	-						-					
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça Federal	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.038.345	5.286.086	6.989.940	7.362.420					
						Realizado	4.579.463	5.090.428	-	-					
					Meta	Previsto	8.760	8.015	6.532	5.930					
						Realizado	5.550	4.738	-	-					
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça Federal	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	9.245.754	10.561.751	11.442.847	12.720.466					
						Realizado	7.349.958	9.310.885	-	-					
					Meta	Previsto	33.265	10.780	13.780	13.511					
						Realizado	15.415	22.342	-	-					

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	Justiça Federal	Programa veiculado (horalano)	Nacional	R\$	Previsto	2.552.608	2.370.000	1.702.618	2.445.860
						Realizado	2.512.711	2.306.939	-	-
					Meta	Previsto	134	100	180	2.160
						Realizado	235	242	-	-
8417	Funcionamento do Centro Cultural da Justiça Federal	Justiça Federal	Centro Cultural Mantido (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	2.980.000	3.023.627	3.225.000
						Realizado	-	2.630.031	-	-
					Meta	Previsto	-	1	1	1
						Realizado	-	1	-	-
4257	Julgamento de Causas na Justiça Federal	Justiça Federal	Processo julgado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.411.253.482	2.663.867.268	3.123.748.592	3.215.184.171
						Realizado	2.402.928.580	2.660.074.482	-	-
					Meta	Previsto	1.490.266	1.646.067	3.169.835	3.401.703
						Realizado	2.130.433	2.528.709	-	-

**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	Justiça Federal	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	414.082.441	498.757.020	576.667.855
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	Justiça Federal	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	410.525.642
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça Federal	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional						
					R\$	Previsto	56.075.807	61.530.179	67.951.013	71.114.760
						Realizado	55.683.405	61.338.795	-	-
					Meta	Previsto	55.285	67.118	69.522	65.847
			Realizado	56.050	59.283	-	-			

**Programa 0567 Prestação Jurisdicional no Distrito Federal** **Órgão Responsável 16000 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Justiça do DFT)**

**Objetivo** *Garantir o pleno exercício do direito no Distrito Federal por meio da prestação dos serviços jurisdicionais de competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios*

**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
<i>processo sentenciado (unidade)</i>	31/12/2003	229.871,00	-	-	300.000,00	**	Fiscal/Seguridade	3.071.166.981
							Despesas Correntes	2.912.900.066
							Despesas de Capital	158.266.915
							<b>Total</b>	<b>3.071.166.981</b>

\*\* Indicador criado após 2005.

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
12C8	Construção de Galpão de Armazenamento de Bens Patrimoniais e Material Permanente e de Consumo em Brasília - DF	Justiça do DFT	<i>Galpão construído com 1.910 m². (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 2.000.000	Previsto	-	1.857.760	-	-	
							Realizado	-	1.823.741	-	-	
							Meta	100	100	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
3751	Implantação de Juizados Especiais Cíveis e Criminais	Justiça do DFT	<i>Juizado implantado (unidade)</i>	01/1999 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 82.409.747	Previsto	10.189.667	20.730.749	18.956.500	13.000.000	
							Realizado	10.189.667	20.730.748	-	-	
							Meta	40	10	8	8	8
							Realizado	0	0	-	-	
12C7	Implantação de Sistema Eletrônico de Vigilância e Segurança	Justiça do DFT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 13.880.000	Previsto	-	7.920.000	5.047.149	-	
							Realizado	-	7.018.814	-	-	
							Meta	100	-	77	23	-
							Realizado	-	0	-	-	

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
3753	Implantação de Sistemas para a Modernização Jurisdicional	Justiça do DFT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 23.737.688	Previsto	600.000	800.187	5.048.679	3.000.000	
							Realizado	600.000	592.439	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	4	5	35	15	
							Realizado	0	0	-	-	
							01/2000 12/2008	Nacional	R\$ 23.737.688	Previsto	-	5.200.000
Realizado	-	5.124.406	-	-								
Meta	100		Previsto	-	-	-	-					
			Realizado	-	-	-	-					
3060	Reforma e Modernização do Bloco "A" do Fórum da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF	Justiça do DFT	Edifício reformado em 19.586 m² (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 12.694.999	Previsto	3.000.000	2.700.000	3.000.000	7.000.000	
							Realizado	2.426.049	268.950	-	-	
							Meta	100				
							Previsto	25	25	23	28	
							Realizado	0	0	-	-	

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4234	Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal	Justiça do DFT	Processo julgado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	569.670.195	583.926.653	589.080.587	638.883.731
						Realizado	568.555.917	579.654.154	-	-
						Meta				
						Previsto	4.837	305.544	346.786	289.301
						Realizado	0	0	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça do DFT	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	3.502.000	4.160.800	4.352.169	8.011.080
						Realizado	3.502.000	4.160.801	-	-
						Meta				
						Previsto	1.392	1.380	1.372	1.428
						Realizado	0	0	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça do DFT	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	24.009.000	29.140.800	33.260.000	35.781.252
						Realizado	24.008.999	29.140.801	-	-
					Meta	Previsto	4.762	4.785	4.780	4.511
						Realizado	0	0	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça do DFT	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	420.000	420.000	390.000	541.200
						Realizado	419.998	420.002	-	-
					Meta	Previsto	644	627	466	451
						Realizado	0	0	-	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça do DFT	Servidor capacitado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	757.716	1.011.252	967.149	1.000.000
						Realizado	757.714	931.875	-	-
					Meta	Previsto	1.755	1.800	1.800	2.400
						Realizado	0	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Justiça do DFT	- (-)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.632.000	1.882.000	2.527.813	3.166.191
						Realizado	0	1.833.640	-	-
					Meta	Previsto	-	-	80.000	-
						Realizado	-	-	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça do DFT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	89.126.762	91.543.035	114.440.047
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	Justiça do DFT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	85.456.913
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça do DFT	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	10.545.060	10.872.250	10.638.635	12.000.000
						Realizado	10.545.060	10.864.787	-	-
					Meta	Previsto	14.915	15.015	16.000	15.000
						Realizado	0	0	-	-

**Programa** 0568 Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça

**Órgão Responsável** 11000 Superior Tribunal de Justiça (STJ)

**Objetivo** Garantir pleno exercício do direito por meio da prestação dos serviços jurisdicionais, processar e julgar ações e demais procedimentos que sejam inerentes à atividade judicante, elencada no artigo 105 da Constituição Federal

**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 Processos Julgados (%)	31/12/2004	67,20	-	67,89	69,00	Alta	Fiscal/Seguridade	1.770.552.964
							Despesas Correntes	1.687.883.704
							Despesas de Capital	82.669.260
							<b>Total</b>	<b>1.770.552.964</b>

### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

#### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
5259	Construção de Prédio destinado à Marcenaria, Arquivo Geral e Patrimônio	STJ	Prédio construído com 2.000 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2003 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 940.000	Previsto	1.032.500	-	-	-	
							Realizado	634.286	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
1116	Implantação da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados	STJ	Sede construída com 10.000 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2004 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 7.440.000	Previsto	47.500	502.700	4.000.000	2.937.800	
							Realizado	0	502.200	-	-	
							Meta	100	30*	3*	45	48
							Realizado	0	7	-	-	
7804	Implantação de Certificação Digital	STJ	Rede implantada (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 13.335.334	Previsto	100.000	150.000	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
							Meta	100	1	3	- *	-
							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		
11BB	Implantação de Sistema de Uniformização e Padronização de Rotinas Processuais	STJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 7.900.000	Previsto	-	-	1.000.000	1.050.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	100	5	15		
							Realizado	-	-	-	-		
1H24	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional II no Superior Tribunal de Justiça (E-Jus)	STJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2007 12/2011	Nacional	R\$ 54.786.728	Previsto	-	-	-	13.098.289		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	100	-	21		
							Realizado	-	-	-	-		
5560	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça (E-Jus)	STJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/1999 12/2011	Nacional	R\$ 173.830.344	Previsto	10.335.000	65.440.000	12.542.509	-		
							Realizado	10.220.548	12.670.963	-	-		
							Meta	100	100	6	17	4	-
							Realizado	6	3	-	-		

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2004	2005	2006	2007	
4236	Apreciação e Julgamento de Causas	STJ	Processo julgado (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	296.941.245	324.689.188	323.668.004	341.848.103
							Realizado	296.758.297	323.631.632	-	-
							Meta	2.680	411.264	286.602	306.664
							Realizado	241.309	271.428	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	STJ	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional		R\$	Previsto	2.631.000	2.896.768	3.336.663	3.520.000
							Realizado	2.515.000	2.896.484	-	-
							Meta	893	894	860	860
							Realizado	867	798	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	14.770.000	16.775.000	17.650.000	19.480.000
						Realizado	14.770.001	16.767.645	-	-
					Meta	Previsto	2.809	2.795	2.775	2.808
						Realizado	2.679	2.715	-	-
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	STJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	386.000	100.111	50.000	50.000
						Realizado	385.999	55.113	-	-
					Meta	Previsto	940	356	165	100
						Realizado	326	153	-	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STJ	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	800.000	1.277.283	1.308.936	3.000.000
						Realizado	733.157	1.268.300	-	-
					Meta	Previsto	2.083	2.650	2.945	3.092
						Realizado	3.838	5.934	-	-
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STJ	Matéria veiculada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	6.700.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	5.500
						Realizado	-	-	-	-
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	STJ	Programa veiculado (horalano)	Nacional	R\$	Previsto	1.831.000	1.770.000	1.807.293	-
						Realizado	1.452.639	1.067.627	-	-
					Meta	Previsto	17	600	50	-
						Realizado	21	16	-	-

**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	STJ	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	48.314.762	57.481.445	60.963.076
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	STJ	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	48.907.848
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	STJ	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	14.044.000	15.932.000	10.175.164	15.211.777
						Realizado	13.904.589	15.923.153	-	-
					Meta	Previsto	12.277	10.995	10.386	10.500
						Realizado	10.941	10.045	-	-

**Programa 0565 Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal**

**Órgão Responsável 10000 Supremo Tribunal Federal (STF)**

**Objetivo** *Processar e julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de constitucionalidade, o habeas corpus e os mandatos de injunção e exercer as demais competências estabelecidas na Constituição Federal*

**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
<i>Taxa de Julgamento de Processos no Supremo Tribunal Federal (percentagem)</i>	19/05/2003	75,00	-	-	75,00	**	Fiscal/Seguridade	901.482.543
							Despesas Correntes	826.364.344
							Despesas de Capital	75.118.199
							<b>Total</b>	<b>901.482.543</b>

\*\* Indicador criado após 2005.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1C15	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Supremo Tribunal Federal (e-jus)	STF	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2007	Nacional	R\$ 10.842.596	Previsto	-	-	5.385.443	5.457.153	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100		50	50	
							Realizado	-	-	-	-	
12EN	Instalação do Conselho Nacional de Justiça	STF	<i>Conselho instalado (unidade)</i>	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 3.001.000	Previsto	-	1.401.000	-	-	
							Realizado	-	928.986	-	-	
							Meta	1		1	-	
							Realizado	-	1	-	-	
1147	Interligação Informatizada no Poder Judiciário	STF	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2001 12/2007	Nacional	R\$ 74.426.080	Previsto	10.801.000	10.801.000	-	-	
							Realizado	9.715.261	5.881.967	-	-	
							Meta	100		1	16	-
							Realizado	0	11	-	-	

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11E6	Modernização do Poder Judiciário	STF	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 50.000.000	Previsto	-	7.280.000	-	-
							Realizado	-	5.369.999	-	-
							Meta	100	16	-	-
							Realizado	-	15	-	-
11CD	Recuperação e Modernização das Instalações do Supremo Tribunal Federal	STF	Área de 21.426 m <sup>2</sup> recuperada e modernizada (% de execução física)	01/2005 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 23.766.282	Previsto	-	6.600.000	8.510.073	10.000.000
							Realizado	-	5.256.209	-	-
							Meta	100	50	50	42
							Realizado	-	48	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2004	2005	2006	2007
6359	Apreciação e Julgamento de Causas no Supremo Tribunal Federal	STF	Processo julgado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	135.689.227	157.105.280	167.281.592	176.551.254
						Realizado	134.675.419	153.570.983	-	-
						Meta	85.000	170.000	85.000	170.000
						Realizado	0	105.957	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	STF	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	753.650	936.900	1.144.579	1.344.600
						Realizado	751.057	932.575	-	-
						Meta	200	280	249	249
						Realizado	0	0	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.520.000	6.180.932	7.235.146	7.271.829
						Realizado	5.520.000	6.180.932	-	-
						Meta	850	1.031	1.031	986
						Realizado	0	0	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	STF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	258.400	211.000	268.800	414.120
						Realizado	258.401	211.000	-	-
					Meta	Previsto	600	600	382	406
						Realizado	0	0	-	-
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	880.000	800.000	1.200.000
						Realizado	406.725	773.018	-	-
					Meta	Previsto	850	850	850	850
						Realizado	0	1.010	-	-
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STF	Matéria veiculada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	12.589.209	14.784.069	24.465.320
						Realizado	-	12.004.788	-	-
					Meta	Previsto	-	32.000	32.000	32.000
						Realizado	-	31.840	-	-
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	STF	Programa veiculado (horalano)	Nacional	R\$	Previsto	7.242.880	-	-	-
						Realizado	6.981.149	-	-	-
					Meta	Previsto	8.784	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	STF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	16.373.517	16.130.752	19.234.889
						Realizado	-	2.321.943	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	STF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	17.942.820
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	STF	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.241.710	11.856.906	7.337.493	7.500.000
						Realizado	8.241.107	9.911.042	-	-
					Meta	Previsto	6.707	7.343	7.506	5.844
						Realizado	0	0	-	-

**Programa 0571 Prestação Jurisdicional Trabalhista**

**Órgão Responsável 15000 Justiça do Trabalho (Justiça do Trabalho)**

**Objetivo** Conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União

**Público-alvo** Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Processos por Magistrado (unidade)	17/04/2005	1.974,00	-	-	1.790,00	**	Fiscal/Seguridade	22.751.551.123
Tempo Médio de Solução de Processos (dias)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Despesas Correntes	21.783.465.538
Índice de Recorribilidade (porcentagem)	24/04/2006	49,76	-	-	Em Apuração	**	Despesas de Capital	968.085.585
Taxa de Solução de Processos (porcentagem)	24/04/2006	54,49	-	-	Em Apuração	**	<b>Total</b>	<b>22.751.551.123</b>

\*\* Indicador criado após 2005.

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1B01	Ampliação de Fórum Trabalhista em Campina Grande - PB	Justiça do Trabalho	Fórum Ampliado em 2400 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 2.400.000	Previsto	-	-	2.400.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	100	-
							Realizado	-	-	-	-	
11CA	Ampliação de Fórum Trabalhista em Itajaí - SC	Justiça do Trabalho	Fórum ampliado em 485 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sul	R\$ 800.000	Previsto	-	-	753.840	46.160	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	100	6
							Realizado	-	-	-	-	
11LU	Ampliação de Fórum Trabalhista em Juiz de Fora - MG	Justiça do Trabalho	Ampliação realizada com 2000 m <sup>2</sup> (% de execução física)	03/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 900.000	Previsto	-	300.000	480.000	420.000	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	100	-	100*	50 *	46
							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		
11LR	Ampliação de Fórum Trabalhista em Uberaba - MG	Justiça do Trabalho	Ampliação realizada com 500 m <sup>2</sup> (% de execução física)	02/2005 12/2007	Sudeste	R\$ 699.300	Previsto	-	115.000	485.000	100.000		
							Realizado	-	114.300	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	50	50 *	14
							Realizado	-	11	-	-		
11M1	Ampliação de Fórum Trabalhista em Varginha - MG	Justiça do Trabalho	Ampliação realizada com 500 m <sup>2</sup> (% de execução física)	02/2005 12/2005	Sudeste	R\$ 50.000	Previsto	-	50.000	-	-		
							Realizado	-	0	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	22	-	-
							Realizado	-	0	-	-		
1B27	Ampliação de Imóvel para Instalação do Fórum Trabalhista em Pirapora - MG	Justiça do Trabalho	Imóvel Ampliado para 500 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 200.000	Previsto	-	-	200.000	-		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	100	-
							Realizado	-	-	-	-		
10YZ	Ampliação de Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região	Justiça do Trabalho	Sede ampliada em 736 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 800.000	Previsto	-	-	800.000	-		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	100	-
							Realizado	-	-	-	-		
1169	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região em Belém - PA	Justiça do Trabalho	Sede ampliada em 9000 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2007 12/2011	Norte	R\$ 15.360.500	Previsto	-	-	-	200.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	-	2
							Realizado	-	-	-	-		
11FG	Ampliação do Fórum Trabalhista em Caxias do Sul - RS	Justiça do Trabalho	Sede ampliada com 240 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sul	R\$ 226.506	Previsto	-	-	226.506	-		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	100	-
							Realizado	-	-	-	-		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
5E06	Aquisição de Edifício-Sede da Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	<i>Sede adquirida (unidade)</i>	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 300.000	Previsto	-	-	300.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	4	4	4	4
							Realizado	-	-	-	-
1H45	Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo-SP	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido com 5.300 m² (unidade)</i>	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 13.800.000	Previsto	-	-	-	4.200.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	1	1	1
							Realizado	-	-	-	-
11AC	Aquisição de Imóvel para Funcionamento do Fórum Trabalhista do Cabo de Santo Agostinho - PE	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 863.700	Previsto	-	-	-	863.700
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	1	1	1
							Realizado	-	-	-	-
1H52	Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Belo Horizonte - MG	Justiça do Trabalho	<i>Imóvel adquirido com 18.000 m² (unidade)</i>	03/2007 12/2008	Sudeste	R\$ 21.600.000	Previsto	-	-	-	17.863.047
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	1	1	1	1
							Realizado	-	-	-	-
1B26	Construção de Anexo ao Fórum Trabalhista em Santa Luzia - MG	Justiça do Trabalho	<i>Anexo Construído com 1000 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 400.000	Previsto	-	-	400.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	100	100	100
							Realizado	-	-	-	-
1B33	Construção de Anexo do Fórum Trabalhista em Fortaleza - CE	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 8.419,30 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 6.245.000	Previsto	-	-	6.245.000	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	100	76	76	76
							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	
1B32	Construção de Edifício de Apoio ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em Porto Alegre - RS	Justiça do Trabalho	Edifício construído com 7.900 m² (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sul	R\$ 8.300.000	Previsto	-	-	604.543	2.964.457	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	100 *	36		
							Realizado	-	-	-	-	
1B48	Construção de Edifício para Apoio ao Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região em Maceió - AL	Justiça do Trabalho	Edifício construído com 903 m² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 750.000	Previsto	-	-	750.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	100 *	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
3E98	Construção de Edifício-Sede da Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	Sede construída (% de execução física)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 607.000	Previsto	-	-	607.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	1	1 *	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
11AK	Construção de Edifício-sede da Vara do Trabalho em Catolé do Rocha - PB	Justiça do Trabalho	Sede construída com 329 m² (% de execução física)	04/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 114.000	Previsto	-	420.000	-	-	
							Realizado	-	402.281	-	-	
							Meta	100	170	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
1C34	Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Ceará Mirim - RN	Justiça do Trabalho	Sede construída com 415,07 m² (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 444.330	Previsto	-	-	-	444.330	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	100	
							Realizado	-	-	-	-	
11AE	Construção de Edifício-sede da Vara do Trabalho em Palmares - PE	Justiça do Trabalho	Sede construída com 525 m² (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 502.714	Previsto	-	301.628	201.086	-	
							Realizado	-	301.628	-	-	
							Meta	100	60	40	-	
							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
11EV	Construção de Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiânia - GO	Justiça do Trabalho	Sede construída com 6.995 m² (% de execução física)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 5.000.000	Previsto	-	657.000	5.000.000	-
							Realizado	-	657.000	-	-
							Meta	-	12	100	-
							Realizado	-	2	-	-
1671	Construção de Edifício-Sede do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília - DF	Justiça do Trabalho	Sede construída com 96.000 m² (% de execução física)	01/2004 12/2005	Centro-Oeste	R\$ 209.344.537	Previsto	97.500.000	105.844.537	-	-
							Realizado	97.500.001	62.770.387	-	-
							Meta	69	47	-	-
							Realizado	29	17	-	-
				01/2004 12/2005	Nacional	R\$ 209.344.537	Previsto	6.000.000	-	-	-
							Realizado	5.999.999	-	-	-
							Meta	69	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11DR	Construção de Fórum de Trabalhista em Maringá - PR	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 6800 m² (% de execução física)	01/2005 12/2007	Sul	R\$ 8.723.040	Previsto	-	107.000	3.100.000	5.516.040
							Realizado	-	107.000	-	-
							Meta	100	5*	96	63
							Realizado	-	0	-	-
11DN	Construção de Fórum Trabalhista de Araucária - PR	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.200 m² (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sul	R\$ 1.161.920	Previsto	-	1.321.334	-	-
							Realizado	-	1.321.241	-	-
							Meta	100	100	- *	-
							Realizado	-	0	-	-
11HA	Construção de Fórum Trabalhista em Ananindeua - PA	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 2950 m² (% de execução física)	03/2003 12/2008	Norte	R\$ 4.740.000	Previsto	-	100.000	1.670.500	1.300.000
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	100	5*	95	25
							Realizado	-	0	-	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
11G6	Construção de Fórum Trabalhista em Boa Vista - RR	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.600m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 1.513.707	Previsto	-	-	1.513.707	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	100 *	-
							Realizado	-	-	-	-	
1A53	Construção de Fórum Trabalhista em Cabo Frio - RJ	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 1.295.833	Previsto	-	-	-	1.295.833	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-	
1A55	Construção de Fórum Trabalhista em Campos dos Goytacazes - RJ	Justiça do Trabalho	Sede construída com 2.000 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sudeste	R\$ 4.852.335	Previsto	-	-	-	1.500.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	31
							Realizado	-	-	-	-	
11DJ	Construção de Fórum Trabalhista em Foz do Iguaçu - PR	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.500 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2005 12/2008	Sul	R\$ 1.880.000	Previsto	-	80.000	1.800.000	-	
							Realizado	-	2.200	-	-	
							Meta	100	-	5	95	-
							Realizado	-	0	-	-	
11BT	Construção de Fórum Trabalhista em Itabuna - BA	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.400 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 2.200.000	Previsto	-	-	-	2.200.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-	
11L5	Construção de Fórum trabalhista em Itaúna - MG	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1000 m <sup>2</sup> (% de execução física)	03/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 400.000	Previsto	-	140.000	260.000	-	
							Realizado	-	140.000	-	-	
							Meta	100	-	56*	44	-
							Realizado	-	60	-	-	

\* 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		
11ET	Construção de Fórum Trabalhista em Joinville - SC	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 5000 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2007 12/2008	Sul	R\$ 5.000.000	Previsto	-	-	-	3.000.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	- *	57
							Realizado	-	-	-	-		
11EX	Construção de Fórum Trabalhista em Londrina - PR	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 8570 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2005 12/2009	Sul	R\$ 7.413.000	Previsto	-	-	300.000	3.000.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	1	39
							Realizado	-	-	-	-		
1A52	Construção de Fórum Trabalhista em Macaé - RJ	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 1.295.833	Previsto	-	-	-	1.295.833		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	- *	100
							Realizado	-	-	-	-		
103S	Construção de Fórum Trabalhista em Macapá - AP	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.850 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2004 12/2004	Norte	R\$ 88.346	Previsto	88.346	-	-	-		
							Realizado	88.202	-	-	-		
							Meta	7	Previsto	7	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-		
11JT	Construção de Fórum Trabalhista em Mossoró - RN	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.500 m <sup>2</sup> (% de execução física)	03/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 1.900.000	Previsto	-	568.735	1.331.265	-		
							Realizado	-	568.735	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	31	70	-
							Realizado	-	0	-	-		
11AB	Construção de Fórum Trabalhista em Olinda - PE	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.050 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 880.980	Previsto	-	-	-	880.980		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-		

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
11CQ	Construção de Fórum Trabalhista em Palmas - TO	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.100m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2006 12/2007	Norte	R\$ 5.400.000	Previsto	-	-	2.700.000	2.700.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	89	50		
							Realizado	-	-	-	-	
103T	Construção de Fórum Trabalhista em Paranaguá - PR	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.200 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2003 12/2006	Sul	R\$ 1.194.784	Previsto	417.437	262.668	-	-	
							Realizado	417.116	262.668	-	-	
							Meta	100	37	35	-	-
							Realizado	166	35	-	-	
103U	Construção de Fórum Trabalhista em Paranavaí - PR	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.200 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2003 12/2006	Sul	R\$ 730.105	Previsto	317.437	-	-	-	
							Realizado	317.437	-	-	-	
							Meta	100	32	-	-	-
							Realizado	165	-	-	-	
11LO	Construção de Fórum Trabalhista em Poços de Caldas - MG	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.000 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 800.000	Previsto	-	-	-	800.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	63
							Realizado	-	-	-	-	
7E24	Construção de Fórum Trabalhista em Santo Antonio da Platina - PR	Justiça do Trabalho	Fórum construído (% de execução física)	01/2008 12/2008	Sul	R\$ 480.960	Previsto	-	-	100.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	1	-	-	
							Realizado	-	-	-	-	
11BS	Construção de Fórum Trabalhista em São José do Rio Preto - SP	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 3500 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sudeste	R\$ 4.200.000	Previsto	-	-	-	4.200.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
11C8	Construção de Fórum Trabalhista em São Luís - MA	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 12.085 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2006 12/2011	Nordeste	R\$ 22.751.924	Previsto	-	-	4.354.541	4.000.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	47	30
							Realizado	-	-	-	-		
11AZ	Construção de Fórum Trabalhista em Taguatinga - DF	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.650m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2006 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 5.000.000	Previsto	-	-	1.152.545	-		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	28 *	-
							Realizado	-	-	-	-		
11BX	Construção de Fórum Trabalhista em Vitória da Conquista - BA	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 850 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 1.600.000	Previsto	-	-	-	1.600.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-		
1A22	Construção de Prédio Anexo do Fórum Trabalhista de Fortaleza - CE	Justiça do Trabalho	Anexo Construído com 7.180 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 2.000.000	Previsto	-	2.000.000	-	-		
							Realizado	-	2.000.000	-	-		
							Meta	24	Previsto	-	24	-	-
							Realizado	-	0	-	-		
1176	Construção do Complexo do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região	Justiça do Trabalho	Sede construída com 16.400 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 21.616.044	Previsto	2.500.000	4.250.000	13.996.852	869.192		
							Realizado	2.500.000	4.250.000	-	-		
							Meta	100	Previsto	16	24	68	4
							Realizado	0	3	-	-		
11K2	Construção do Depósito Judicial Trabalhista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região em Natal - RN	Justiça do Trabalho	Imóvel construído com 2.876,43 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 1.558.670	Previsto	-	-	-	1.558.670		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-		

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
11CW	Construção do Depósito Judicial Trabalhista em Araguaína - TO	Justiça do Trabalho	Depósito construído com 210 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 315.000	Previsto	-	-	-	315.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	100	
							Realizado	-	-	-	-	
11BV	Construção do Depósito Judicial Trabalhista em Palmas - TO	Justiça do Trabalho	Depósito construído com 420m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 630.000	Previsto	-	-	-	630.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	100	
							Realizado	-	-	-	-	
11A8	Construção do Edifício sede da Vara do Trabalho em Petrolina - PE	Justiça do Trabalho	Sede construída com 525 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2005 12/2006	Nordeste	R\$ 502.714	Previsto	-	301.628	201.086	-	
							Realizado	-	301.628	-	-	
							Meta	100	-	60	40	-
							Realizado	-	0	-	-	
10Z1	Construção do Edifício-Auxiliar Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região em Salvador - BA	Justiça do Trabalho	Edifício construído com 9.000 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2006 12/2007	Nordeste	R\$ 7.263.846	Previsto	-	-	1.580.130	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	21	-
							Realizado	-	-	-	-	
1B03	Construção do Edifício-Sede da 2ª Vara do Trabalho em Ariquemes - RO	Justiça do Trabalho	Sede Construída com 479,09 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 552.000	Previsto	-	-	552.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-	
1B04	Construção do Edifício-Sede da 2ª Vara do Trabalho em Ji-Paraná - RO	Justiça do Trabalho	Sede Construída com 479,09 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2006 12/2006	Norte	R\$ 552.000	Previsto	-	-	552.000	-	
							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
11AV	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Areia - PB	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 328m<sup>2</sup> (% de execução física)</i>	03/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 228.000	Previsto	-	310.000	-	-
							Realizado	-	307.545	-	-
							Meta	-	151	-	-
							Realizado	-	33	-	-
1C35	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Assu - RN	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 415,07 m<sup>2</sup> (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 444.330	Previsto	-	-	-	444.330
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-
11A9	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Bagé - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 2.000 m<sup>2</sup> (% de execução física)</i>	01/2006 12/2008	Sul	R\$ 3.513.390	Previsto	-	-	2.013.390	500.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	100	14
							Realizado	-	-	-	-
1B10	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Buritis - RO	Justiça do Trabalho	<i>Sede Construída com 479,09 m<sup>2</sup> (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 527.150	Previsto	-	-	-	527.150
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-
11C3	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cachoeirinha - RS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 2.000 m<sup>2</sup> (% de execução física)</i>	01/2006 12/2008	Sul	R\$ 3.513.390	Previsto	-	-	2.013.390	500.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	100	14
							Realizado	-	-	-	-
1C36	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Caicó - RN	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 415,07 m<sup>2</sup> (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 444.330	Previsto	-	-	-	444.330
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
103R	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Castanhal - PA	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 615 m<sup>2</sup> (% de execução física)</i>	06/2002 12/2004	Norte	R\$ 149.928	Previsto	150.000	100.000	-	-	
							Realizado	149.928	99.532	-	-	
							Meta	100	100	-	-	
							Realizado	0	0	-	-	
11IU	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Caxias - MA	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 5.000 m<sup>2</sup> (% de execução física)</i>	01/2005 12/2005	Nordeste	R\$ 400.000	Previsto	-	400.000	-	-	
							Realizado	-	400.000	-	-	
							Meta	100	47	-	-	
							Realizado	-	0	-	-	
11CF	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Concórdia-SC	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 675 m<sup>2</sup> (% de execução física)</i>	01/2006 12/2008	Sul	R\$ 800.000	Previsto	-	-	450.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	100	-	
							Realizado	-	-	-	-	
11C6	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cruzeiro do Sul - AC	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 479 m<sup>2</sup> (% de execução física)</i>	02/2005 12/2006	Norte	R\$ 552.000	Previsto	-	237.469	314.531	-	
							Realizado	-	237.469	-	-	
							Meta	100	43	55 *	-	
							Realizado	-	0	-	-	
1H33	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Estância - SE	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 600 m<sup>2</sup> (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 700.000	Previsto	-	-	-	700.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-	
11AF	Construção do Edifício-sede da Vara do Trabalho em Goiana - PE	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 525 m<sup>2</sup> (% de execução física)</i>	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 539.485	Previsto	-	-	539.485	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	100	-	
							Realizado	-	-	-	-	

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

## Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
103P	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Gravataí - RS	Justiça do Trabalho	Vara implantada com 2.000 m <sup>2</sup> (% de execução física)	12/2003 12/2007	Sul	R\$ 2.696.255	Previsto	100.000	500.000	1.271.600	500.000	
							Realizado	89.348	498.787	-	-	
							Meta	100	6*	6	61	16
							Realizado	3	3	-	-	
11CJ	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Indaial - SC	Justiça do Trabalho	Sede construída com 450 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sul	R\$ 600.000	Previsto	-	-	450.000	150.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	100	25
							Realizado	-	-	-	-	
10YL	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Ipojuca - PE	Justiça do Trabalho	Sede construída com 1214 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 1.309.870	Previsto	-	-	-	384.578	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	- *	29
							Realizado	-	-	-	-	
1H34	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Itabaiana - SE	Justiça do Trabalho	Sede construída com 600 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 700.000	Previsto	-	-	-	700.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-	
11CN	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Lajeado - RS	Justiça do Trabalho	Sede construída com 750 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sul	R\$ 800.000	Previsto	-	-	368.699	431.301	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	100	54
							Realizado	-	-	-	-	
1B46	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Luziânia - GO	Justiça do Trabalho	Sede construída com 500 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 495.000	Previsto	-	-	-	495.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	- *	100
							Realizado	-	-	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2004	2005	2006	2007	
1B21	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Machadinho dOeste - RO	Justiça do Trabalho	<i>Sede Construída com 479,09 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Norte	R\$ 527.150	Previsto	-	-	-	527.150	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-	
1B66	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Mirassol dOeste - MT	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 500 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 600.000	Previsto	-	-	-	600.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-	
11FT	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Pinhais - PR	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 600 m² (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Sul	R\$ 580.960	Previsto	-	600.000	-	-	
							Realizado	-	599.229	-	-	
							Meta	100	-	100	-	-
							Realizado	-	0	-	-	
1H32	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Porto Calvo - AL	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 700 m² (% de execução física)</i>	05/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 450.000	Previsto	-	-	-	450.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-	
11B6	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Porto Seguro - BA	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 600 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 1.200.000	Previsto	-	-	-	1.200.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-	
1C38	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Primavera do Leste - MT	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 500 m² (% de execução física)</i>	01/2007 12/2007	Centro-Oeste	R\$ 600.000	Previsto	-	-	-	600.000	
							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	
11BZ	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Santa Rita - PB	Justiça do Trabalho	Sede construída com 416 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2006 12/2006	Nordeste	R\$ 300.000	Previsto	-	-	300.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	100	-
							Realizado	-	-	-	-	
11ED	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Bento do Sul - SC	Justiça do Trabalho	Sede construída com 450 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sul	R\$ 1.100.000	Previsto	-	-	500.000	600.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	100 *	100
							Realizado	-	-	-	-	
11I8	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Miguel do Guaporé - RO	Justiça do Trabalho	Sede Construída com 479,09 m <sup>2</sup> (% de execução física)	06/2007 10/2007	Norte	R\$ 527.150	Previsto	-	-	-	527.150	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	- *	100
							Realizado	-	-	-	-	
11E2	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Miguel do Oeste-SC	Justiça do Trabalho	Sede construída com 500 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2007 12/2007	Sul	R\$ 600.000	Previsto	-	-	-	600.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	100
							Realizado	-	-	-	-	
11BR	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Sinop - MT	Justiça do Trabalho	Sede construída com 540 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2006 12/2006	Centro-Oeste	R\$ 600.000	Previsto	-	-	600.000	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	1	-
							Realizado	-	-	-	-	
11IQ	Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Timon - MA	Justiça do Trabalho	Sede construída com 550 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2007 12/2007	Nordeste	R\$ 400.000	Previsto	-	-	-	400.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	- *	100
							Realizado	-	-	-	-	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
1B51	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região em Vitória - ES	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 44.019,80 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2011	Sudeste	R\$ 70.431.680	Previsto	-	-	2.500.000	6.169.425		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	20	9
							Realizado	-	-	-	-		
3740	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região em Natal - RN	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 24.958 m² (% de execução física)</i>	08/1993 03/2006	Nordeste	R\$ 24.682.730	Previsto	4.000.000	1.970.000	-	-		
							Realizado	4.000.000	1.970.000	-	-		
							Meta	100	Previsto	17	7	- *	-
							Realizado	6	5	-	-		
11BC	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região em Teresina-PI	Justiça do Trabalho	<i>Edifício-sede construído com 12.326 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2008	Nordeste	R\$ 12.000.000	Previsto	-	-	4.023.600	3.500.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	1	29
							Realizado	-	-	-	-		
3741	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região em Cuiabá - MT	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 32.606 m² (% de execução física)</i>	01/1994 03/2006	Centro-Oeste	R\$ 42.202.987	Previsto	8.122.422	19.955.731	-	-		
							Realizado	8.122.423	19.955.731	-	-		
							Meta	100	Previsto	14	33	-	-
							Realizado	23	100	-	-		
11EN	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Campo Grande - MS	Justiça do Trabalho	<i>Sede construída com 16.000 m² (% de execução física)</i>	01/2006 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 33.520.000	Previsto	-	200.000	5.064.793	6.000.000		
							Realizado	-	120.176	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	20	26	31
							Realizado	-	0	-	-		
3750	Construção do Fórum Trabalhista da 1ª Instância de São Paulo - SP	Justiça do Trabalho	<i>Fórum construído com 85.576 m² (% de execução física)</i>	01/2004 12/2004	Sudeste	R\$ 9.796.329	Previsto	9.796.329	-	-	-		
							Realizado	9.411.329	-	-	-		
							Meta	9	Previsto	9	-	-	-
							Realizado	20	-	-	-		

\* 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		
10YD	Construção do Fórum Trabalhista em Barueri - SP	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.500 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 2.600.000	Previsto	-	-	2.000.000	-		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	76	-
							Realizado	-	-	-	-		
11AA	Construção do Fórum Trabalhista em Caruaru - PE	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 1.094m <sup>2</sup> (% de execução física)	02/1999 12/2006	Nordeste	R\$ 1.115.482	Previsto	-	603.258	512.224	-		
							Realizado	-	603.258	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	60	40	-
							Realizado	-	0	-	-		
1B39	Construção do Fórum Trabalhista em Goiânia - GO	Justiça do Trabalho	Sede construída com 4962,92 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 15.992.735	Previsto	-	-	-	2.505.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	-	15
							Realizado	-	-	-	-		
10YE	Construção do Fórum Trabalhista em Guarulhos - SP	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 5.500 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2005 12/2006	Sudeste	R\$ 5.250.000	Previsto	-	-	4.401.504	-		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	73	-
							Realizado	-	-	-	-		
1B28	Construção do Fórum Trabalhista em Itabira - MG	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 800 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2006 12/2007	Sudeste	R\$ 400.000	Previsto	-	-	200.000	200.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	-	100	50
							Realizado	-	-	-	-		
11KY	Construção do Fórum Trabalhista em Pará de Minas - MG	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 460 m <sup>2</sup> (% de execução física)	09/2005 07/2007	Sudeste	R\$ 500.000	Previsto	-	150.000	250.000	100.000		
							Realizado	-	150.000	-	-		
							Meta	100	Previsto	-	66	34 *	20
							Realizado	-	11	-	-		

\* 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	
11CR	Construção do Fórum Trabalhista em Pelotas - RS	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 2.734 m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2006 12/2008	Sul	R\$ 4.516.738	Previsto	-	-	2.516.738	1.204.242	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	100	27	
							Realizado	-	-	-	-	
1029	Construção e Ampliação de Fóruns Trabalhistas	Justiça do Trabalho	Prédio reformado (unidade)	01/2004 12/2004	Centro-Oeste	R\$ 346.000	Previsto	86.000	-	-	-	
							Realizado	0	-	-	-	
							Meta	105	-	-	-	
				01/2004 12/2004	Sul	R\$ 346.000	Previsto	260.000	-	-	-	
							Realizado	259.815	-	-	-	
							Meta	105	101	-	-	
Realizado	0	-	-	-								
10WS	Construção de Fórum Trabalhista em Manaus - AM	Justiça do Trabalho	Fórum construído com 10.450m <sup>2</sup> (% de execução física)	01/2007 12/2011	Norte	R\$ 17.066.500	Previsto	-	-	-	3.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	-	18
							Realizado	-	-	-	-	
1B22	Desapropriação do andar térreo e respectivas garagens do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas - SP	Justiça do Trabalho	Andar Térreo e Respectivas Garagens Desapropriadas (% de execução física)	01/2006 12/2006	Sudeste	R\$ 4.112.823	Previsto	-	-	4.112.823	-	
							Realizado	-	-	-	-	
							Meta	100	-	-	100	-
							Realizado	-	-	-	-	
11JW	Implantação da Escola Nacional da Magistratura do Trabalho	Justiça do Trabalho	Escola implantada (unidade)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 6.000.000	Previsto	-	100.000	500.000	-	
							Realizado	-	0	-	-	
							Meta	1	-	1	1	-
							Realizado	-	0	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
5093	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)	Justiça do Trabalho	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2002 12/2011	Nacional	R\$ 484.840.000	Previsto	23.984.175	75.722.000	38.444.108	41.143.634		
							Realizado	23.957.539	74.135.793	-	-		
							Meta	100					
							Previsto	5	69	12	9		
							Realizado	0	6	-	-		
7814	Implantação de Varas do Trabalho	Justiça do Trabalho	<i>Vara implantada (unidade)</i>	01/2005 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 34.471.811	Previsto	-	3.632.989	-	-		
							Realizado	-	3.578.499	-	-		
							Meta	851					
							Previsto	-	24	-	-		
							Realizado	-	24	-	-		
					01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 34.471.811	Previsto	-	-	200.000	-	
								Realizado	-	-	-	-	
							Meta	851					
									Previsto	-	-	100	-
									Realizado	-	-	-	-
				01/2005 12/2008	Nordeste	R\$ 34.471.811	Previsto	-	7.081.313	-	-		
							Realizado	-	6.714.320	-	-		
						Meta	851						
								Previsto	-	53	-	-	
								Realizado	-	51	-	-	
				01/2005 12/2008	Norte	R\$ 34.471.811	Previsto	-	3.389.867	-	-		
							Realizado	-	2.654.281	-	-		
						Meta	851						
								Previsto	-	22	-	-	
								Realizado	-	16	-	-	
01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 34.471.811	Previsto	-	9.113.594	-	-						
			Realizado	-	8.190.305	-	-						
		Meta	851										
				Previsto	-	83	-	-					
				Realizado	-	73	-	-					

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico					
								2004	2005	2006	2007		
7814	Implantação de Varas do Trabalho	Justiça do Trabalho	Vara implantada (unidade)	01/2005 12/2008	Sul	R\$ 34.471.811	Previsto	-	6.301.746	-	-		
							Realizado	-	6.232.075	-	-		
							Meta	851	Previsto	-	51	-	-
							Realizado	-	44	-	-		
11K6	Implantação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	Conselho implantado (unidade)	01/2005 12/2005	Nacional	R\$ 1.100.000	Previsto	-	1.100.000	-	-		
							Realizado	-	0	-	-		
							Meta	2	Previsto	-	2	-	-
							Realizado	-	0	-	-		
7874	Instalação do Depósito e Arquivo Público do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região	Justiça do Trabalho	Depósito instalado com 3150 m² (% de execução física)	01/2004 06/2008	Norte	R\$ 1.670.000	Previsto	430.000	450.000	290.000	500.000		
							Realizado	430.000	299.050	-	-		
							Meta	100	Previsto	36*	38*	25	30
							Realizado	20	25	-	-		
7878	Modernização de Instalações da Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	Instalação modernizada (% de execução física)	01/2004 12/2007	Nacional	R\$ 117.000.000	Previsto	50.000	16.660.000	9.107.149	3.000.000		
							Realizado	0	15.984.040	-	-		
							Meta	100	Previsto	1	16	46 *	11
							Realizado	0	10	-	-		
5373	Recuperação da Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região	Justiça do Trabalho	Área recuperada com 39.853 m² (% de execução física)	02/2002 03/2006	Sudeste	R\$ 54.445.862	Previsto	28.876.992	8.339.683	-	-		
							Realizado	28.876.992	6.648.210	-	-		
							Meta	100	Previsto	33	19	-	-
							Realizado	0	14	-	-		
7872	Recuperação das Instalações do Fórum Trabalhista da 1ª Instância do Rio de Janeiro - RJ	Justiça do Trabalho	Instalação recuperada com 5.569 m² (% de execução física)	01/2004 12/2006	Sudeste	R\$ 10.318.021	Previsto	2.600.000	6.560.318	1.157.703	-		
							Realizado	2.600.000	6.560.318	-	-		
							Meta	100	Previsto	26	74	11	-
							Realizado	68	74	-	-		

\* 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	
1E29	Reforma e Aparelhamento do Fórum Trabalhista em Santo Antônio da Platina - PR	Justiça do Trabalho	<i>Prédio reformado (unidade)</i>	01/2005 12/2005	Sul	R\$ 200.000	Previsto	-	200.000	-	-
							Realizado	-	200.000	-	-
						Meta	Previsto	-	1	-	-
							Realizado	-	1	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	Justiça do Trabalho	<i>Processo julgado (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	4.211.638.137	4.120.695.689	4.540.856.427	4.947.731.820
							Realizado	4.205.909.045	4.108.088.971	-	-
						Meta	Previsto	2.564.334	4.660.749	2.597.994	2.641.902
							Realizado	2.240.124	2.307.292	-	-
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça do Trabalho	<i>Pessoa assistida (unidade)</i>	Centro-Oeste		R\$	Previsto	55.000	172.600	250.000	692.365
							Realizado	54.999	172.599	-	-
						Meta	Previsto	61	391	421	1.188
							Realizado	113	290	-	-
				Nordeste		R\$	Previsto	35.000	127.720	237.200	401.100
							Realizado	30.000	79.569	-	-
						Meta	Previsto	110	543	692	657
							Realizado	85	96	-	-
				Norte		R\$	Previsto	30.000	57.900	80.000	86.000
							Realizado	0	3.807	-	-
						Meta	Previsto	163	350	133	102
							Realizado	0	9	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	Justiça do Trabalho	<i>Pessoa assistida (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	30.000	292.164	463.720	901.800
					Realizado	30.000	285.596	-	-	
					Meta	Previsto	60	671	858	1.750
					Realizado	35	131	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	10.000	135.000	220.000	600.000
					Realizado	400	130.000	-	-	
					Meta	Previsto	50	160	385	1.677
					Realizado	1	76	-	-	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça do Trabalho	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	11.858.386	14.353.744	21.061.619	22.308.899
					Realizado	11.606.959	14.239.917	-	-	
					Meta	Previsto	9.072	9.600	10.239	8.909
					Realizado	8.271	8.010	-	-	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça do Trabalho	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	107.251.458	132.286.330	167.642.904	176.745.307
					Realizado	107.093.115	132.136.737	-	-	
					Meta	Previsto	32.160	35.199	35.757	35.935
					Realizado	42.737	32.721	-	-	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça do Trabalho	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.388.967	5.478.494	6.579.426	7.551.662
					Realizado	5.042.417	5.299.486	-	-	
					Meta	Previsto	6.870	7.003	6.232	6.378
					Realizado	5.855	5.386	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	17.378	25.476	18.622	23.133
					Realizado	17.377	25.475	-	-	
					Meta	Previsto	63	70	61	64
					Realizado	51	52	-	-	

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça do Trabalho	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.226.517	8.493.480	11.503.416	15.617.677
						Realizado	5.335.742	7.233.066	-	-
					Meta	Previsto	28.129	28.792	32.130	36.598
						Realizado	39.060	31.704	-	-
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	Justiça do Trabalho	<i>Programa veiculado (horalano)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	2.000.000	2.240.868	1.150.000
						Realizado	-	88.613	-	-
					Meta	Previsto	-	1	100	100
						Realizado	-	0	-	-
2C73	Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)	Justiça do Trabalho	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	14.082.041
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	1
						Realizado	-	-	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça do Trabalho	- (-)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	60.698.912	62.436.944	69.446.470
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	-	30.925.553	71.787.161	279.761.782
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça do Trabalho	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	-	152.137.946	156.180.787	169.904.245
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					R\$	Previsto	-	57.403.271	70.530.602	64.886.817
						Realizado	-	0	-	-
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	-	264.305.730	281.326.011	312.019.317
						Realizado	-	(1)	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
Sul	R\$	Previsto	-	118.857.695	122.563.959	133.590.414				
		Realizado	-	0	-	-				
	Meta	Previsto	-	-	-	-				
		Realizado	-	-	-	-				
0C04	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público da União	Justiça do Trabalho	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	653.260.202
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

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

**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	Justiça do Trabalho	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	52.609.658	68.293.279	86.154.016	99.902.400
						Realizado	51.760.330	66.804.110	-	-
					Meta	Previsto	88.071	101.105	104.107	110.996
						Realizado	79.727	78.060	-	-

**Programa** 1210 **Prevenção de Riscos e Combate às Emergências Ambientais (Programa excluído)** **Órgão Responsável** 44000 **Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

**Objetivo** *Prevenir riscos e combater emergências ambientais relacionadas às atividades potencialmente poluidoras*

**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
<i>Taxa de combate às emergências ambientais (percentagem)</i>	31/12/2002	20,00	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	13.960.795
							Despesas Correntes	9.591.195
							Despesas de Capital	4.369.600
							<b>Total</b>	<b>13.960.795</b>

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2004	2005	2006	2007
11TU	Implantação do Centro de Monitoramento Ambiental (Crédito Extraordinário)	MMA	- (-)	01/2004 12/2004	Nacional	R\$ 231.900	Previsto	231.900	-	-	-
							Realizado	230.142	-	-	-
							Meta				
							Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	
7567	Implantação do Centro de Monitoramento Ambiental	MMA	<i>Centro implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2005	Nacional	R\$ 3.808.950	Previsto	607.100	2.909.050	-	-
							Realizado	133.576	2.438.967	-	-
							Meta	100			
							Previsto	5	80	-	-
							Realizado	1	55	-	-

##### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
8659	Capacitação para o Gerenciamento de Riscos e Emergências Ambientais	MMA	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	471.145	-	-	
						Realizado	-	441.144	-	-	
						Meta					
						Previsto	-	180	-	-	
							Realizado	-	50	-	-

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6062	Enfrentamento de Emergências Ambientais	MMA	<i>Evento atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.000.000	-	-	-
						Realizado	4.738.499	-	-	-
					Meta	Previsto	24	-	-	-
						Realizado	19	-	-	-
6124	Fiscalização de Atividades Degradadoras, Poluentes e Contaminantes	MMA	<i>Atividade fiscalizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.670.000	-	-	-
						Realizado	2.261.633	-	-	-
					Meta	Previsto	3.333	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	271.600	-	-
						Realizado	-	92.758	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
09HQ	Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Atendimento às Emergências Ambientais	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	800.000	-	-
						Realizado	-	515.547	-	-
					Meta	Previsto	-	10	-	-
						Realizado	-	1	-	-

**Programa 0156 Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres** Órgão Responsável 20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)

**Objetivo** Atuar na prevenção e no combate das diferentes formas de violência contra as mulheres e apoiar o atendimento àquelas em situação de violência ou risco

**Público-alvo** Mulheres efetiva ou potencialmente sujeitas a situações de violência

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Média Anual de Ocorrências de Delito Registradas por Delegacias Especializadas no Atendimento às Mulheres (Ocorrência de delito/DEAM)	31/10/2004	1.473,82	-	-	1.500,00	**	Fiscal/Seguridade	37.538.069
Evolução do Número de Delegacias Especializadas no Atendimento às Mulheres (percentagem)	-	Em apuração	-	-	Em Apuração	**	Despesas Correntes	15.940.912
							Despesas de Capital	21.597.157
							<b>Total</b>	<b>37.538.069</b>

\*\* Indicador criado após 2005.

#### AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

##### Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
6812	Capacitação de Agentes para Prevenção e Atendimento de Mulheres em Situação de Violência	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.068.904	567.500	453.017
					Realizado	-	513.633	-	-	
					Meta	Previsto	-	2.000*	1.135	1.100
					Realizado	-	4.100	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	60.000	246.670	283.750	100.000
					Realizado	11.361	166.985	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
2C52	Serviços Especializados no Atendimento às Mulheres em Situação de Violência	Presidência da República	Unidade de atendimento disponibilizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	5.926.463
					Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	25
					Realizado	-	-	-	-	

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

**Atividades**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
2C52	Serviços Especializados no Atendimento às Mulheres em Situação de Violência	MJ	Unidade de atendimento disponibilizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	1.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	5
						Realizado	-	-	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0790	Apoio a Abrigos para Mulheres em Situação de Risco	Presidência da República	Mulher abrigada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	150.000	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	51	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Nacional	R\$	Previsto	3.547.853	-	-	-
							Realizado	1.319.611	-	-	-
						Meta	Previsto	3.382	-	-	-
							Realizado	1.813	-	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	80.000	200.000	-	-	
						Realizado	0	200.000	-	-	
					Meta	Previsto	70	80	-	-	
						Realizado	0	1.900	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	130.000	0	100.000	-	
						Realizado	130.000	-	-	-	
					Meta	Previsto	767	0	1	-	
						Realizado	160	-	-	-	

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2004	2005	2006	2007	
0790	Apoio a Abrigos para Mulheres em Situação de Risco	Presidência da República	<i>Mulher abrigada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	450.000	300.000	520.000	-
						Realizado	100.000	300.000	-	-
					Meta	Previsto	26	322	1.381	-
						Realizado	486	10.200	-	-
				Sul	R\$	Previsto	550.000	0	300.000	-
						Realizado	121.429	-	-	-
					Meta	Previsto	563	0	100	-
						Realizado	160	-	-	-
09GT	Apoio a Projetos Educativos e Culturais de Prevenção à Violência contra as Mulheres	Presidência da República	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	740.034	851.250	629.527
						Realizado	-	538.238	-	-
					Meta	Previsto	-	16	6	4
						Realizado	-	7	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	100.000	-	-
					Meta	Previsto	-	40	-	-
						Realizado	-	1	-	-
0911	Apoio a Serviços Especializados no Atendimento às Mulheres em Situação de Violência	Presidência da República	<i>Unidade de atendimento apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.010.000	7.229.490	6.938.611	-
						Realizado	3.082.183	6.945.336	-	-
					Meta	Previsto	500.000	1.701.400	1.277	-
						Realizado	20.263	65.608	-	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	1	-
						Realizado	-	-	-	-

**Operações Especiais**

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2004	2005	2006	2007		
0911	Apoio a Serviços Especializados no Atendimento às Mulheres em Situação de Violência	Presidência da República	Unidade de atendimento apoiada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	250.000	-	-	-	
						Realizado	50.000	-	-	-	
					Meta	Previsto	151	-	-	-	
						Realizado	1	-	-	-	
					Sudeste	R\$	Previsto	100.000	0	305.000	-
							Realizado	100.000	-	-	-
				Sul	Meta	Previsto	100	0	6	-	
						Realizado	0	-	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	-	250.000	-	-	
						Realizado	-	150.000	-	-	
					Meta	Previsto	-	700	-	-	
						Realizado	-	812	-	-	