

Programa **1332 Conservação e Recuperação dos Biomas Brasileiros** Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Conservar e recuperar os biomas brasileiros da Amazônia, Mata Atlântica e Campos Sulinos, do Cerrado e Caatinga e da Zona Costeira e Marinha*

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
	Data	Índice				
Taxa de Remanescentes do Bioma da Mata Atlântica (percentagem)	31/12/2001	7,84	-	0,00	8,48	-
Taxa de Remanescentes do Bioma do Cerrado (percentagem)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-
Taxa de Remanescentes do Bioma da Zona Costeira e Marinha (percentagem)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-
Taxa de Remanescentes do Bioma de Campos Sulinos (percentagem)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-
Taxa de Remanescentes do Bioma da Caatinga (percentagem)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-
Taxa de remanescentes do Bioma da Amazônia (percentagem)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
101V	Implantação de Corredores Ecológicos	MMA	Nacional	Corredor implantado (ha)	R\$	2.754.853	2.198.236	14.960.275	5.122.438
					Meta	1	1	100	100

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2955	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Amazônia	MMA	Norte	Projeto apoiado (unidade)	R\$	-	-	1.000.000	442.544
					Meta	-	-	8	5
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Nacional	- (-)	R\$	536.425	533.307	415.520	415.518
					Meta	0	0	0	0
6455	Monitoramento da Ação Antrópica	MMA	Nacional	Área monitorada (ha)	R\$	199.181	184.219	200.000	200.000
					Meta	4.000.000	4.000.000	5.330.000	5.300.000

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6454	Recuperação de Áreas Degradadas	MMA	Centro-Oeste	<i>Área recuperada (ha)</i>	R\$	-	-	180.000	0
					Meta	-	-	460	0
			Nacional	R\$	170.322	170.236	100.000	100.000	
				Meta	100	100	464	320	
			Nordeste	R\$	-	-	200.000	0	
				Meta	-	-	500	0	
			Sudeste	R\$	200.000	0	100.000	0	
				Meta	20	0	250	0	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
001J	Apoio a Projetos para o Uso Sustentável dos Biomas	MMA	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	223.719	223.719	900.000	900.000
					Meta	1	1	3	3

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Número de autorizações de acesso aos recursos genéticos concedidas (unidade)</i>	31/12/2003	0,00	-	112,00	300,00	<i>Média</i>

ações DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4978	Capacitação em Biossegurança de Organismos Geneticamente Modificados	MMA	Nacional	<i>Técnico capacitado (unidade)</i>	R\$	480.000	149.821	147.560	147.560
					Meta	75	155	130	133
6008	Capacitação para o Combate à Biopirataria	MMA	Nacional	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	R\$	1.160.000	698.489	738.680	678.574
					Meta	120	45	32	51
6056	Fomento à Bioprospecção e Desenvolvimento de Produtos e Processos Derivados da Biodiversidade	MMA	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	-	-	388.800	31.448
					Meta	-	-	4	1
6460	Fomento à Implantação de Sistemas Comunitários de Conservação e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade	MMA	Nacional	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	R\$	1.300.000	767.006	706.469	706.469
					Meta	6	12	6	7
4982	Fomento a Projetos de Conservação e Uso Sustentável dos Recursos Genéticos	MMA	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	721.000	660.001	-	-
					Meta	5	10	-	-
2A24	Fomento a Projetos de Pesquisa e Proteção do Conhecimento Tradicional Associado à Biodiversidade (Crédito Extraordinário)	MMA	Nacional	<i>Não informado (não informado)</i>	R\$	-	-	150.000	150.000
					Meta	-	-	-	-
4992	Fomento a Projetos de Pesquisa e Proteção do Conhecimento Tradicional Associado à Biodiversidade	MMA	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	200.000	200.000	45.520	45.520
					Meta	3	6	4	4
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Nacional	- (-)	R\$	100.000	100.000	296.382	296.382
					Meta	0	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6005	Pesquisa para a Conservação e o Uso Sustentável dos Recursos Genéticos Florestais	MMA	Nacional	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	R\$	100.000	76.768	-	-
					Meta	4	3	-	-
6287	Pesquisa para o Uso Sustentável dos Recursos Genéticos de Plantas Medicinais Nativas	MMA	Nacional	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	R\$	-	-	75.000	0
					Meta	-	-	3	0
4976	Promoção da Repartição de Benefícios decorrentes do Uso dos Recursos Genéticos e do Conhecimento Tradicional Associado	MMA	Nacional	<i>Contrato firmado (unidade)</i>	R\$	11.300	11.300	100.000	90.700
					Meta	2	1	3	3

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Consumo Médio Anual de Água no Setor de Irrigação (vazão em litros/segundo/ha)</i>	06/06/2003	0,79	0,00	0,00	0,55	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10CS	Despoluição de Lagoas	MMA	Sudeste	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	6.420.000	1.863.798	-	-
				Meta		4	1	-	-
3935	Estudo para a Gestão Sustentável do Sistema Aquífero Guarani	MMA	Nacional	<i>Estudo realizado (% de execução física)</i>	R\$	100.000	99.999	122.568	122.568
				Meta		3	3	3	3
3042	Projeto de Gerenciamento Integrado das Atividades Desenvolvidas em Terra na Bacia do Rio São Francisco (Parceria GEF)	MMA	Sudeste	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	133.511	0	-	-
				Meta		1	1	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4937	Fomento a Projetos de Difusão e Pesquisa Científica e Tecnológica para o Uso Sustentado e a Conservação de Recursos Hídricos	MMA	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	267.559	25.874	900.000	121.298
				Meta		2	1	2	4
2957	Fomento a Projetos de Recuperação e Conservação de Bacias Hidrográficas	MMA	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	2.513.833	253.063	3.652.727	778.763
				Meta		10	2	13	7
			Nordeste		R\$	200.000	0	-	-
				Meta		2	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2957	Fomento a Projetos de Recuperação e Conservação de Bacias Hidrográficas	MMA	Norte	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	100.000	100.000	-	-
					Meta	1	1	-	-
			Sudeste	R\$	15.310.000	7.358.982	26.224.800	10.496.156	
				Meta	13	43	7	2	
			Sul	R\$	180.000	0	50.000	0	
				Meta	1	0	20	0	
4929	Fomento a Projetos Demonstrativos de Uso Racional da Água	MMA	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	803.779	261.800	700.000	114.948
					Meta	2	3	3	3
8681	Gerenciamento Integrado e Sustentável dos Recursos Hídricos Transfronteiriços na Bacia do Rio Amazonas (Parceria GEF)	MMA	Norte	- (-)	R\$	-	-	100.000	0
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Nacional	- (-)	R\$	350.000	82.975	611.285	173.875
					Meta	0	0	0	0
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	Nacional	- (-)	R\$	-	-	300.000	0
					Meta	-	-	-	-

Programa **0508 Conservação, Uso Sustentável e Recuperação da Biodiversidade** Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Conhecer, conservar e recuperar a diversidade biológica e promover e controlar sua utilização sustentável*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Conservação das Espécies Ameaçadas (percentagem)</i>	15/08/2003	2,00	-	7,00	12,00	<i>Média</i>

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7448	Conservação do Acervo Botânico Especializado	MMA	Sudeste	<i>Acervo conservado (unidade)</i>	R\$	45.000	39.929	74.500	74.493
					Meta	4.100	4.585	14.900	0
109S	Expansão da Área do Arboreto do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	Sudeste	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	100.000	84.466	-	-
					Meta	1	1	-	-
109M	Implantação do Pólo Tecnológico da Mata Atlântica	MMA	Sudeste	<i>Pólo implantado (unidade)</i>	R\$	200.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6425	Banco Genético de Espécies de Peixes da Região Nordeste	MI	Nordeste	<i>Espécie identificada (unidade)</i>	R\$	-	-	110.000	57.122
					Meta	-	-	3	3
2971	Conservação das Coleções Botânicas Científicas de Referência do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	Sudeste	<i>Acervo botânico conservado (unidade)</i>	R\$	49.797	46.109	-	-
					Meta	123.000	51.229	-	-
6293	Conservação das Coleções Vivas do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	Sudeste	<i>Espécie conservada (unidade)</i>	R\$	80.000	78.335	-	-
					Meta	73.200	76.332	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2934	Conservação das Espécies da Fauna Ameaçada de Extinção	MMA	Nacional	<i>Espécie beneficiada (unidade)</i>	R\$	693.739	673.920	1.115.000	1.052.103
					Meta	29	53	43	171
6930	Conservação do Acervo de Coleções Vivas, Botânicas de Referência e de Sementes do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	Sudeste	<i>Espécie conservada (unidade)</i>	R\$	-	-	300.000	260.947
					Meta	-	-	114.474	263.688
2A22	Conservação e Uso Sustentável de Polinizadores na Agricultura (Crédito Extraordinário)	MMA	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	195.800	195.800
					Meta	-	-	-	-
4981	Conservação e Uso Sustentável de Polinizadores na Agricultura	MMA	Nacional	<i>Unidade mantida (unidade)</i>	R\$	200.000	200.000	62.983	62.983
					Meta	3	13	3	4
2935	Controle e Monitoramento da Captura, Coleta, Transporte, Importação e Exportação de Recursos Genéticos	MMA	Nacional	<i>Autorização emitida (unidade)</i>	R\$	137.748	125.246	350.000	320.708
					Meta	800	1.484	2.000	1.910
4973	Controle, Manejo e Monitoramento de Fauna Invasora e em Desequilíbrio	MMA	Nacional	<i>Espécie manejada (unidade)</i>	R\$	217.075	182.463	500.000	234.408
					Meta	6	6	14	17
4969	Controle, Triagem, Recuperação e Destinação de Animais Silvestres	MMA	Nacional	<i>Animal recuperado (unidade)</i>	R\$	351.000	332.735	17.300.200	9.466.094
					Meta	10.000	55.566	660.000	44.617
6309	Fiscalização de Fauna Silvestre	MMA	Nacional	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	R\$	500.000	491.123	395.000	393.774
					Meta	200	190	158	141
8049	Fomento a Bionegócios de Uso Sustentável da Biodiversidade	MMA	Nacional	<i>Bioempreendimento apoiado (unidade)</i>	R\$	-	-	231.184	231.184
					Meta	-	-	5	0
2958	Fomento a Projetos de Conservação e Manejo Sustentável da Flora e da Fauna	MMA	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	3.000.000	2.393.253	2.800.000	1.729.068
					Meta	24	36	11	20
			Norte	R\$	-	-	100.000	0	
				Meta	-	-	1	0	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2987	Fomento a Projetos de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica (PROBIO)	MMA	Nacional	Projeto apoiado (unidade)	R\$	14.750.000	8.357.516	8.280.755	6.651.157
					Meta	40	101	85	47
4977	Fomento a Projetos de Manejo de Recursos Faunísticos por Comunidades Tradicionais	MMA	Nacional	Projeto apoiado (unidade)	R\$	112.000	66.000	100.000	62.242
					Meta	13	2	3	3
2A02	Gestão e Administração do Programa (Crédito Extraordinário)	MMA	Nacional	Nao informado (nao informado)	R\$	-	-	75.000	74.992
					Meta	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Nacional	- (-)	R\$	1.560.000	1.549.404	1.374.394	1.216.527
					Meta	0	0	0	0
			Sudeste	R\$	104.000	94.195	25.000	25.001	
				Meta	0	0	0	0	
2975	Licenciamento para Manejo de Espécies da Fauna com Potencial de Uso	MMA	Nacional	Estabelecimento licenciado (unidade)	R\$	751.438	692.435	750.000	583.986
					Meta	31	51	31	326
6007	Monitoramento e Controle da Flora Invasora	MMA	Nacional	Espécie controlada (unidade)	R\$	-	-	56.640	18.511
					Meta	-	-	3	0
2A21	Pesquisa em Diversidade Vegetal do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (Crédito Extraordinário)	MMA	Sudeste	Nao informado (nao informado)	R\$	-	-	107.250	106.135
					Meta	-	-	-	-
2973	Pesquisa em Diversidade Vegetal do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	Nacional	Pesquisa divulgada (unidade)	R\$	206.000	199.958	96.254	94.816
					Meta	8.298	10.431	9.060	9.987
2976	Proteção, Conservação e Uso Sustentável de Espécies da Flora	MMA	Nacional	Espécie conservada (unidade)	R\$	200.000	198.154	215.000	74.834
					Meta	3	3	3	3
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	Nacional	- (-)	R\$	100.000	99.999	-	-
					Meta	0	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6271	Rede de Informações em Biodiversidade	MMA	Nacional	Informação disponibilizada (Gbyte)	R\$	200.000	199.880	387.760	387.760
					Meta	170 *	1	100	0
2A23	Revisão Taxonômica da Flora Neotropical (Crédito Extraordinário)	MMA	Nacional	Nao informado (nao informado)	R\$	-	-	195.300	195.300
					Meta	-	-	-	-
4983	Revisão Taxonômica da Flora Neotropical	MMA	Nacional	Familia botânica revisada (unidade)	R\$	125.000	125.000	65.207	65.207
					Meta	2	0	2	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0774	Apoio à Integração de Jardins Botânicos	MMA	Nacional	Jardim botânico apoiado (unidade)	R\$	-	-	120.000	82.000
					Meta	-	-	4	0

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

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

Objetivo *Prevenir e controlar a tuberculose e outras pneumopatias de interesse em saúde pública e a hanseníase e outras dermatoses relevantes*

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
	Data	Índice				
Taxa de Cura da Tuberculose (percentagem)	31/12/2002	72,20	73,00	73,10	80,00	Alta
Coefficiente de Prevalência de Hanseníase (1/10.000)	31/12/2002	4,40	1,67	1,48	0,00	Alta
Taxa de Cura de Hanseníase (percentagem)	31/12/2002	72,00	69,27	69,24	90,00	Alta
Taxa de Municípios Prioritários do Plano Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) Utilizando Tratamento Supervisionado (%)	31/12/2002	0,00	-	63,80	50,00	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	Nacional	- (-)	R\$	6.500.000	6.250.000	4.564.200	4.128.437
					Meta	0	0	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	Nacional	- (-)	R\$	8.000.000	8.000.002	8.960.000	8.960.000
					Meta	0	0	-	-
8539	Rede de Atendimento Ambulatorial e Laboratorial para o Controle de Tuberculose e de outras Pneumopatias de Interesse da Saúde Pública	MS	Nacional	População coberta (milhar)	R\$	-	-	2.860.000	2.592.858
					Meta	-	-	181.341	183.555
6185	Vigilância, Prevenção e Controle da Hanseníase e outras Dermatoses Relevantes	MS	Nacional	População coberta (milhar)	R\$	7.700.000	6.809.021	14.320.000	11.866.773
					Meta	179.114	179.114	181.341	181.341
6184	Vigilância, Prevenção e Controle da Tuberculose e outras Pneumopatias de Interesse em Saúde Pública	MS	Nacional	População coberta (milhar)	R\$	14.820.000	11.201.369	14.320.000	14.030.420
					Meta	179.114	179.114	181.341	184.000
			Sudeste		R\$	120.000	0	-	-
					Meta	1.500	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0840	Apoio à Rede de Atendimento Ambulatorial e Laboratorial para o Controle de Tuberculose e de outras Pneumopatias de Interesse da Saúde Pública	MS	Nacional	<i>População coberta (unidade)</i>	R\$	3.160.000	2.859.199	-	-
					Meta	179.114	179.114	-	-

Programa **0644 Controle de Armamentos, Munições e Explosivos** Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**
 Objetivo *Controlar a produção, utilização, importação, exportação, desembaraço alfandegário, circulação, armazenamento e comércio de armas, munições, explosivos e outros produtos perigosos*
 Público-alvo *Pessoas físicas e jurídicas que fabricam, utilizam, importam, exportam, transportam e comercializam produtos controlados pelo Exército*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Controle de Armamentos, Munições e Explosivos (percentagem)</i>	31/12/2002	89,97	138,63	169,11	100,00	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2919	Registro e Fiscalização de Produtos Controlados	MD	Nacional	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	R\$	6.302.039	4.560.978	11.901.298	11.830.315
					Meta	600.000	624	450.000	761

Programa **0550 Controle Externo** Órgão Responsável **03000 Tribunal de Contas da União (TCU)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Julgamento de Processos pelo Tribunal de Contas da União (percentagem)</i>	31/12/2002	32,00	43,60	42,10	40,00	<i>Média</i>

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3177	Construção de Sede da Secretaria de Controle Externo nos Estados	TCU	Nacional	<i>Sede construída com 4.800 m² (% de execução física)</i>	R\$	2.500.000	2.499.999	352.000	352.000
					Meta	1 *	1	1	4
11T5	Construção de Sede do Instituto Serzedello Corrêa - ISC	TCU	Centro-Oeste	<i>Sede construída com 7.000 m² (% de execução física)</i>	R\$	-	-	840.000	840.000
					Meta	-	-	50	0
5455	Modernização da Capacidade Institucional do Tribunal de Contas da União	TCU	Nacional	<i>Instituição modernizada (unidade)</i>	R\$	9.433.568	7.122.344	15.069.972	12.737.624
					Meta	2	2	1	1

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	TCU	Nacional	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	R\$	1.176.000	1.176.002	1.866.790	1.866.790
					Meta	750	750	750	635
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	TCU	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	9.905.782	9.905.780	11.416.627	11.416.627
					Meta	2.173	2.220	2.320	2.238
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	TCU	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	36.000	31.605	100.000	31.072
					Meta	44	36	100	17

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4091	Capacitação de Recursos Humanos	TCU	Nacional	Servidor capacitado (unidade)	R\$	1.630.000	1.402.724	2.167.240	1.898.783
					Meta	2.120	2.083	2.320	2.311
4018	Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais	TCU	Nacional	Entidade fiscalizada (unidade)	R\$	372.532.539	368.343.453	390.676.385	382.212.135
					Meta	8.087	8.087	18.495	11.004

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Embaixadas e Consulados do Brasil Participantes de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica Internacional (percentagem)	21/08/2003	30,00	40,00	50,00	70,00	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12ID	Aquisição de Aeronave e de Insumos para Ajuda Humanitária ao Senegal no Combate à Praga de Gafanhotos (Crédito Extraordinário)	MAPA	Exterior	Aeronave adquirida (unidade)	R\$	910.000	837.438	-	-
					Meta	1	1	-	-
12HV	Transporte de Aeronave e Insumos para Ajuda Humanitária ao Senegal no Combate à Praga de Gafanhotos (Crédito Extraordinário)	MD	Exterior	Transporte efetuado (unidade)	R\$	166.800	166.800	-	-
					Meta	1	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2531	Concessão de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros	MRE	Nacional	Bolsa concedida (unidade)	R\$	800.000	792.279	-	-
					Meta	400	0	-	-
2532	Cooperação com Países de Língua Oficial Portuguesa	MRE	Nacional	Evento realizado (unidade)	R\$	6.829.123	6.361.137	7.469.000	7.640.722
					Meta	40	0	40	0
2533	Cooperação Técnica Internacional	MRE	Nacional	Acordo implementado (unidade)	R\$	8.000.000	7.962.814	32.729.900	30.488.502
					Meta	1.200	0	1.200	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2541	Sistema de Informação em Ciência, Tecnologia e Educação - SICTEX	MRE	Nacional	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	R\$	1.200.000	1.053.592	1.320.000	443.070
					Meta	1	0	1	1

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Araguaia-Tocantins (R\$ por t.km)</i>	-	<i>Em apuração</i>	-	-	<i>Em Apuração</i>	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10DM	Adequação de Contornos Rodoviários na BR-153 no Estado de Goiás	MT	Centro-Oeste	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	17.500.000	8.500.001	10.655.000	10.655.001
					Meta	16	4	8	6
10DU	Adequação de Travessias Urbanas em Rodovias Federais no Estado do Tocantins	MT	Norte	<i>Travessia adequada (km)</i>	R\$	8.000.000	7.120.000	18.800.000	18.774.067
					Meta	8	7	13	11
1244	Adequação de Travessias Urbanas na BR-153 no Estado do Tocantins	MT	Norte	<i>Travessia adequada (km)</i>	R\$	300.000	0	-	-
					Meta	2	0	-	-
1A42	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-060 no Distrito Federal (Crédito Extraordinário)	MT	Centro-Oeste	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	27.375.000	27.375.000
					Meta	-	-	-	-
7542	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-060 no Distrito Federal	MT	Centro-Oeste	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	13.000.000	0	27.200.000	26.850.000
					Meta	13	0	10	0
1A41	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-060 no Estado de Goiás (Crédito Extraordinário)	MT	Centro-Oeste	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	14.850.000	14.850.000
					Meta	-	-	-	-
3768	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-060 no Estado de Goiás	MT	Centro-Oeste	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	12.000.000	0	32.515.000	29.365.000
					Meta	12	0	14	6
7560	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-070 no Estado de Goiás	MT	Centro-Oeste	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	7.050.000	0	4.261.500	117.000
					Meta	11	0	4	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1310	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de Goiás	MT	Centro-Oeste	Trecho adequado (km)	R\$	-	-	27.072.000	20.450.001
					Meta	-	-	20	11
106G	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-316 no Estado do Pará	MT	Norte	Trecho adequado (km)	R\$	12.500.000	6.000.000	26.430.760	22.120.000
					Meta	6	3	19	0
107O	Ampliação e Recuperação do Porto de Itaqui	MT	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	21.222.000	8.000.000
					Meta	-	-	24	0
1547	Construção da Eclusa de Lajeado no Estado de Tocantins	MT	Norte	Obra executada (% de execução física)	R\$	12.000.000	0	34.158.600	13.033.199
					Meta	40	0	100	21
1A45	Construção da Ferrovia Norte-Sul (Crédito Extraordinário)	MT	Norte	Trecho construído (km)	R\$	-	-	278.780.192	274.780.007
					Meta	-	-	-	-
7136	Construção da Ferrovia Norte-Sul	MT	Centro-Oeste	Trecho construído (km)	R\$	8.300.000	8.299.164	14.014.300	13.337.776
					Meta	9	3	6	0
			Nacional	R\$	53.000.000	33.398.719	16.560.000	16.399.809	
				Meta	13	6	11	0	
			Nordeste	R\$	8.750.000	0	23.972.263	319.300	
				Meta	9	0	17	0	
			Norte	R\$	-	-	19.725.000	19.620.262	
				Meta	-	-	8	0	
5750	Construção das Eclusas de Tucuruí no Estado do Pará	MT	Norte	Obra executada (% de execução física)	R\$	69.875.000	51.300.000	64.030.500	0
					Meta	17	13	50	0
1E52	Construção de Cais em Municípios do Estado do Maranhão	MT	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	400.000	0
					Meta	-	-	100	0
121C	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Itaqui (MA) - Crédito Extraordinário	MT	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	500.000	500.000	-	-
					Meta	100	100	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10KM	Construção de Contornos Rodoviários no Estado de Goiás	MT	Centro-Oeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	50.000	50.000
					Meta	-	-	1	0
12IB	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Itaquí (MA) - Crédito Extraordinário	MT	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	100.000	100.000	-	-
					Meta	100	100	-	-
10DT	Construção de Pontes em Rodovias Federais no Estado do Tocantins	MT	Norte	Ponte construída (% de execução física)	R\$	12.000.000	6.000.000	13.092.000	10.000.000
					Meta	10	5	11	0
10KY	Construção de Pontes na BR-080 no Estado de Goiás	MT	Nacional	- (-)	R\$	50.000	0	-	-
					Meta	0	0	-	-
7228	Construção de Pontes na BR-135 no Estado do Maranhão	MT	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	2.000.000	2.000.000
					Meta	-	-	13	0
5718	Construção de Pontes no Corredor Araguaia-Tocantins	MT	Nordeste	- (-)	R\$	7.900.000	0	-	-
					Meta	0	0	-	-
10DV	Construção de Rodovias Federais no Estado do Tocantins	MT	Norte	Trecho pavimentado (km)	R\$	24.000.000	23.000.000	-	-
					Meta	80	76	-	-
11V8	Construção de Trechos Rodoviários na BR-010 no Estado de Tocantins	MT	Norte	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	43.429.500	25.955.000
					Meta	-	-	81	32
7218	Construção de Trechos Rodoviários na BR-070 no Estado de Goiás	MT	Centro-Oeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	9.000.000	8.620.000	-	-
					Meta	30	27	-	-
10LN	Construção de Trechos Rodoviários na BR-080 No Estado de Goiás	MT	Centro-Oeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	9.000.000	0	25.074.000	12.000.000
					Meta	12	0	80	7
10LR	Construção de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado do Goiás	MT	Centro-Oeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	10.246.000	8.100.000
					Meta	-	-	17	0
106B	Construção de Trechos Rodoviários na BR-158 no Estado do Mato Grosso	MT	Centro-Oeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	4.000	2.000	-	-
					Meta	2	1	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11VA	Construção de Trechos Rodoviários na BR-158 no Estado do Mato Grosso	MT	Centro-Oeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	27.665.250	10.180.000
					Meta	-	-	51	0
7224	Construção de Trechos Rodoviários na BR-235 no Estado de Tocantins	MT	Norte	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	25.555.100	10.000.000
					Meta	-	-	69	0
1364	Construção de Trechos Rodoviários na BR-242 no Estado do Mato Grosso	MT	Centro-Oeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	2.000	0	2.000	0
					Meta	1	0	1	0
106F	Construção de Trechos Rodoviários na BR-308 no Estado do Maranhão	MT	Nordeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	20.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-
7443	Construção de Trechos Rodoviários na BR-308 no Estado do Pará	MT	Norte	Trecho pavimentado (km)	R\$	450.000	0	698.600	0
					Meta	1	0	15	0
1238	Construção de Trechos Rodoviários na BR-414 no Estado de Goiás	MT	Centro-Oeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	8.100.000	6.100.000
					Meta	-	-	12	2
1E83	Construção de Trechos Rodoviários na BR-422 no Estado do Pará	MT	Norte	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	9.400.000	0
					Meta	-	-	16	0
1E67	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Maranhão	MT	Nordeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	7.783.200	5.000.000
					Meta	-	-	15	0
12GX	Obras Emergenciais para o Reestabelecimento do Tráfego sobre o Estreito dos Mosquitos na BR-135/MA - Crédito Extraordinário	MT	Nordeste	Obra executada (m)	R\$	10.000.000	9.900.000	-	-
					Meta	1.022	902	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MT	Nacional	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	R\$	28.080	26.633	43.385	27.001
					Meta	6	7	8	8

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MT	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	280.236	280.001	293.900	293.901
					Meta	97	82	71	991
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MT	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	74.017	42.254	66.550	66.549
					Meta	58	40	50	494
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	Nacional	- (-)	R\$	7.864.933	7.058.217	9.193.458	8.844.065
					Meta	0	0	0	0
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MT	Nacional	- (-)	R\$	20.000	0	20.000	0
					Meta	0	0	0	0

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3269	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Belém	MT	Norte	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	R\$	1.000.000	0	0	0
					Meta	332	0	0	0
3337	Execução de Obras de Infra-Estrutura no Porto de Belém	MT	Norte	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	6.349.969	2.078.327	4.021.225	3.421.093
					Meta	23	8	19	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10VU	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Belém	MT	Norte	Sistema implantado (% de execução física)	R\$	2.675.000	2.675.000	1.000.000	466.077
					Meta	96	96	100	0
10W1	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vila do Conde	MT	Norte	Sistema implantado (% de execução física)	R\$	1.500.000	1.500.000	500.000	235.416
					Meta	100	100	100	0
1305	Melhoramentos no Porto de Vila do Conde	MT	Norte	Obra executada (% de execução física)	R\$	5.841.853	3.951.064	7.928.584	3.151.162
					Meta	23	16	37	0
3516	Recuperação da Infra-Estrutura do Terminal de Combustíveis de Miramar (PA)	MT	Norte	Obra executada (% de execução física)	R\$	3.500.000	1.890.550	3.500.000	3.142.100
					Meta	26	14	41	0
11S7	Recuperação do Armazém de Cargas no Terminal da SOTAVE - PA	MT	Norte	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	2.015.000	892.936
					Meta	-	-	12	0

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-156/AP (unidade)</i>	-	<i>Em apuração</i>	-	-	<i>Em Apuração</i>	-
<i>Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-401/RR (unidade)</i>	-	<i>Em apuração</i>	-	-	<i>Em Apuração</i>	-
<i>Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-174/RR (unidade)</i>	-	<i>Em apuração</i>	-	-	<i>Em Apuração</i>	-
<i>Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-364/AC (unidade)</i>	-	<i>Em apuração</i>	-	-	<i>Em Apuração</i>	-
<i>Tráfego Médio Diário na Rodovia BR-317/AC (unidade)</i>	-	<i>Em apuração</i>	-	-	<i>Em Apuração</i>	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1408	Construção de Anéis Rodoviários na BR-364 no Estado do Acre	MT	Norte	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	R\$	16.500.000	16.500.000	17.484.000	17.484.000
					Meta	55	55	30	0
7462	Construção de Ponte na BR-317 no Estado do Acre	MT	Norte	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	3.500.000	3.500.000	7.100.000	7.100.000
					Meta	13 *	4	32	0
7461	Construção de Pontes na BR-156 no Estado do Amapá	MT	Norte	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	13.250.000	0	2.700.000	0
					Meta	90 *	0	68	0
1210	Construção de Pontes na BR-364 no Estado de Rondônia	MT	Norte	<i>Ponte construída (% de execução física)</i>	R\$	30.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-
1418	Construção de Trechos Rodoviários na BR-156 no Estado do Amapá	MT	Norte	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	R\$	106.750.000	87.900.001	72.483.828	28.000.000
					Meta	349	183	202	0
11XZ	Construção de Trechos Rodoviários na BR-210 no Estado de Roraima	MT	Norte	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	R\$	-	-	2.840.000	2.840.000
					Meta	-	-	5	0

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7457	Construção de Trechos Rodoviários na BR-210 no Estado de Roraima	MT	Norte	Trecho pavimentado (km)	R\$	4.000.000	3.600.000	12.303.600	5.228.829
					Meta	14	13	10	0
1420	Construção de Trechos Rodoviários na BR-317 no Estado do Acre	MT	Norte	Trecho pavimentado (km)	R\$	19.000.000	10.750.000	21.526.000	14.200.000
					Meta	14	8	36	0
1428	Construção de Trechos Rodoviários na BR-317 no Estado do Amazonas	MT	Norte	Trecho pavimentado (km)	R\$	11.000.000	10.044.933	5.655.000	0
					Meta	37	33	18	0
1422	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado do Acre	MT	Norte	Trecho pavimentado (km)	R\$	27.950.000	18.550.000	52.910.000	52.100.000
					Meta	63	58	89	0
7456	Construção de Trechos Rodoviários na BR-401 no Estado de Roraima	MT	Norte	Trecho pavimentado (km)	R\$	4.500.000	0	4.200.000	258.131
					Meta	14	0	7	0
7242	Construção de Trechos Rodoviários na BR-432 no Estado de Roraima	MT	Norte	Trecho pavimentado (km)	R\$	4.500.000	4.050.000	6.200.000	2.000.000
					Meta	15	13	7	0
109K	Recuperação do Porto de Santana no Estado do Amapá	MT	Norte	Instalação portuária recuperada (unidade)	R\$	4.700.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Leste (R\$ por t.km)</i>	-	<i>Em apuração</i>	-	-	<i>Em Apuração</i>	-
<i>Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Leste (R\$ por t.km)</i>	-	<i>Em apuração</i>	-	-	<i>Em Apuração</i>	-
<i>Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Leste (R\$ por t.km)</i>	-	<i>Em apuração</i>	-	-	<i>Em Apuração</i>	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10CD	Adequação de Acessos Rodoviários na BR-365 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	<i>Acesso adequado (km)</i>	R\$	50.000	0	30.000	0
					Meta	2	0	1	0
12ER	Adequação de Contornos Rodoviários na BR-101 no Estado do Espírito Santo	MT	Sudeste	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	-	-	12.073.500	6.755.000
					Meta	-	-	9	0
1E43	Adequação de Contornos Rodoviários na BR-251 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	-	-	10.000	0
					Meta	-	-	1	0
11X1	Adequação de Ramal Ferroviário no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	-	-	750.000	0
					Meta	-	-	4	0
11H1	Adequação de Ramal Ferroviário no Estado do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	-	-	2.500.000	0
					Meta	-	-	1	0
1E50	Adequação de Travessias Urbanas na BR-494 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	-	-	10.000	0
					Meta	-	-	1	0
12I1	Adequação de Trecho Rodoviário na BR-101 no Estado do Rio de Janeiro - Crédito Extraordinário	MT	Sudeste	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	3.500.000	0	3.500.000	0
					Meta	3	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10EA	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-020 no Distrito Federal	MT	Centro-Oeste	Trecho adequado (km)	R\$	9.000.000	500.000	2.922.000	0
					Meta	9	1	5	0
11VH	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-040 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	Trecho adequado (km)	R\$	-	-	74.189.600	27.000.001
					Meta	-	-	55	22
7166	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-040 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	Trecho adequado (km)	R\$	19.550.000	19.460.000	-	-
					Meta	21	20	-	-
1A35	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-050 no Estado de Minas Gerais (Crédito Extraordinário)	MT	Sudeste	Trecho adequado (km)	R\$	-	-	35.007.549	35.007.548
					Meta	-	-	-	-
1304	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-050 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	Trecho adequado (km)	R\$	49.000.000	38.681.954	26.510.400	26.510.399
					Meta	50	21	16	15
1310	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de Goiás	MT	Centro-Oeste	Trecho adequado (km)	R\$	37.150.000	15.649.974	17.755.000	17.755.000
					Meta	46	7	12	0
10JB	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-262 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	Trecho adequado (km)	R\$	-	-	10.000	0
					Meta	-	-	1	0
1A36	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-381 no Estado de Minas Gerais (Crédito Extraordinário)	MT	Sudeste	Trecho adequado (km)	R\$	-	-	179.721.248	179.721.247
					Meta	-	-	-	-
1336	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-381 no Estado de Minas Gerais	MT	Nacional	Trecho adequado (km)	R\$	800.000	0	-	-
					Meta	0	0	-	-
			Sudeste		R\$	132.456.000	126.606.000	393.503.600	128.131.242
					Meta	6	3	147	60
11X6	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-458 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	Trecho adequado (km)	R\$	-	-	7.100.000	7.100.000
					Meta	-	-	5	5
3E50	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-493 no Estado do Rio de Janeiro - Trecho Entrada BR-101 (Manilha) Entrada BR-116 Santa Guilhermina	MT	Sudeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	566.391	566.391
					Meta	-	-	59	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10CK	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Espírito Santo	MT	Sudeste	Trecho adequado (km)	R\$	6.000.000	3.600.455	-	-
					Meta	6	2	-	-
10CP	Adequação Ferroviária no Estado do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	Trecho adequado (km)	R\$	8.750.000	1.817.728	6.918.400	0
					Meta	6 *	1	5	0
11VF	Construção de Acesso Rodoviário na BR-135 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	Acesso contruído (km)	R\$	-	-	200.000	0
					Meta	-	-	1	0
1E73	Construção de Acessos Rodoviários na BR-116 no Estado do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	Acesso construído (km)	R\$	-	-	100.000	0
					Meta	-	-	1	0
1E48	Construção de Anéis Rodoviários na BR-265 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	25.000	0
					Meta	-	-	1	0
10BS	Construção de Anéis Rodoviários na BR-393 no Estado do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	10.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-
7539	Construção de Contornos Ferroviários no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	Trecho construído (km)	R\$	-	-	7.125.000	1.500.000
					Meta	-	-	7	0
10BX	Construção de Contornos Rodoviários na BR-135 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	50.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-
11W7	Construção de Contornos Rodoviários na BR-259 no Estado do Espírito Santo	MT	Sudeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	12.073.500	10.401.413
					Meta	-	-	23	0
1E53	Construção de Contornos Rodoviários na BR-265 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	50.000	0
					Meta	-	-	1	0
11VJ	Construção de Contornos Rodoviários na BR-381 em Minas Gerais	MT	Sudeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	10.495.000	10.000.000
					Meta	-	-	18	0
1E45	Construção de Contornos Rodoviários na BR-452 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	10.000	0
					Meta	-	-	1	0

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11WB	Construção de Contornos Rodoviários na BR-482 no Estado do Espírito Santo	MT	Sudeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	7.101.000	7.101.000
					Meta	-	-	14	0
7544	Construção de Contornos Rodoviários na BR-493 no Estado do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	16.000.000	700.000	50.000.000	0
					Meta	13	1	58	0
5789	Construção de Contornos Rodoviários no Corredor Leste	MT	Sudeste	- (-)	R\$	1.535.232	1.505.232	-	-
					Meta	0	0	-	-
12HP	Construção de Passagem Inferior sob a Linha Férrea - no Município de Vespasiano - no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	Nao informado (nao informado)	R\$	650.000	0	2.150.000	1.593.784
					Meta	0	0	-	-
12HR	Construção de Passagem Superior sobre a Linha Férrea - no Município de Sarzedo - no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	Nao informado (nao informado)	R\$	1.000.000	0	2.000.000	1.492.273
					Meta	0	0	-	-
7516	Construção de Pontes na BR-352 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	Ponte construída (% de execução física)	R\$	1.025.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-
12HZ	Construção de Trechos Ferroviários no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	Nao informado (nao informado)	R\$	-	-	5.000	0
					Meta	-	-	-	-
1E51	Construção de Trechos Rodoviários na BR- 474 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	50.000	0
					Meta	-	-	1	0
1E88	Construção de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Espírito Santo	MT	Sudeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	9.353.000	4.000.000
					Meta	-	-	16	0
7154	Construção de Trechos Rodoviários na BR-146 no Estado de Minas Gerais	MT	Nacional	Trecho pavimentado (km)	R\$	800.000	0	-	-
					Meta	0	0	-	-
			Sudeste		R\$	22.880.000	4.715.000	4.380.000	3.580.000
					Meta	2	1	7	3
1E68	Construção de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	10.427.600	8.300.000
					Meta	-	-	33	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10MA	Construção de Trechos Rodoviários na BR-251 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	10.000	0
					Meta	-	-	1	0
10MB	Construção de Trechos Rodoviários na BR-259 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	10.000	0
					Meta	-	-	1	0
7152	Construção de Trechos Rodoviários na BR-265 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	11.280.000	3.405.000	21.049.600	15.000.000
					Meta	1	0	44	40
7150	Construção de Trechos Rodoviários na BR-342 no Estado do Espírito Santo	MT	Sudeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	12.000.000	2.000.000	15.431.000	0
					Meta	40	6	49	0
3318	Construção de Trechos Rodoviários na BR-352 no Estado de Minas Gerais	MT	Nacional	Trecho pavimentado (km)	R\$	800.000	0	-	-
					Meta	0	0	-	-
			Sudeste	R\$	15.000	0	22.466.600	22.456.600	
				Meta	1	0	41	0	
11VV	Construção de Trechos Rodoviários na BR-356 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	4.340.000	0
					Meta	-	-	8	0
10MH	Construção de Trechos Rodoviários na BR-367 no Estado de Minas Gerais	MT	Nacional	Nao informado (nao informado)	R\$	1.000.000	0	-	-
					Meta	0	0	-	-
			Sudeste	R\$	-	-	1.000.000	1.000.000	
				Meta	-	-	-	-	
1E66	Construção de Trechos Rodoviários na BR-393 no Estado do Espírito Santo	MT	Sudeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	16.656.600	8.200.000
					Meta	-	-	50	0
1E87	Construção de Trechos Rodoviários na BR-447 no Estado do Espírito Santo	MT	Sudeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	3.891.600	0
					Meta	-	-	8	0
1E65	Construção de Trechos Rodoviários na BR-484 no Estado do Espírito Santo	MT	Sudeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	12.913.400	2.726.000
					Meta	-	-	21	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10CL	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Espírito Santo	MT	Sudeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	18.000.000	8.640.000	-	-
					Meta	42	1	-	-
12I2	Construção de Viaduto na BR-101 no Estado do Rio de Janeiro - Crédito Extraordinário	MT	Sudeste	Não informado (não informado)	R\$	3.500.000	0	3.500.000	0
					Meta	50	0	-	-
10UB	Construção do Arco Rodoviário do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	12.000.000	600.000	-	-
					Meta	40	2	-	-
10CQ	Dragagem nos Portos do Estado do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	Dragagem realizada (mil m³)	R\$	9.000.000	9.000.000	-	-
					Meta	4.000.000	0	-	-
1E64	Duplicação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Espírito Santo	MT	Sudeste	Trecho duplicado (km)	R\$	-	-	5.593.000	2.000.000
					Meta	-	-	4	0
7630	Duplicação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	Trecho duplicado (km)	R\$	16.000.000	2.700.000	0	0
					Meta	16 *	3	53	0
11WP	Recuperação de Trechos Ferroviários no Estado do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	Trecho recuperado (km)	R\$	-	-	4.035.000	500.000
					Meta	-	-	4	0

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12IF	Adequação das Instalações de Controle de Transporte de Carga do Porto de Sepetiba	MT	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	1.000.000	0	1.000.000	229.744
					Meta	100	0	-	-
12IQ	Adequação de Acesso Rodoviário ao Cais de Capuaba (ES)	MT	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	1.000.000	0	9.700.000	1.905.275
					Meta	10	0	-	-
3E74	Ampliação da Rede Elétrica no Porto do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	- (-)	R\$	-	-	4.000.000	0
					Meta	-	-	-	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3E73	Ampliação da Retroárea do Porto do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	- (-)	R\$	-	-	1.238.293	725.473
					Meta	-	-	-	-
3503	Ampliação e Recuperação das Instalações do Porto de Vitória	MT	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	1.011.884	0	511.884	473.400
					Meta	8	0	4	0
12II	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Sepetiba	MT	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	500.000	0	500.000	10.000
					Meta	100	0	-	-
12IO	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Vitória	MT	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	500.000	0	500.000	499.863
					Meta	100	0	-	-
12IH	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	500.000	0	500.000	25.000
					Meta	100	0	-	-
12IK	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Sepetiba	MT	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	100.000	0	100.000	10.000
					Meta	100	0	-	-
12IP	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Vitoria	MT	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	100.000	0	100.000	99.833
					Meta	100	0	-	-
12IJ	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	100.000	0	100.000	10.000
					Meta	100	0	-	-
12IL	Construção de Subestação de Energia Elétrica no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	700.000	0	700.000	196.298
					Meta	100	0	-	-
3340	Construção do Terminal de Contêineres no Cais do Caju (RJ)	MT	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	683.186	0	635.536	0
					Meta	0	0	8	0
3338	Construção do Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderúrgicos - Porto de Sepetiba (RJ)	MT	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	1.000.000	0	1.000.000	0
					Meta	3	0	3	0
3E79	Contenção do Cais do Porto de Vitória	MT	Sudeste	- (-)	R\$	-	-	384.000	0
					Meta	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7374	Derrocagem do Canal de Acesso no Porto de Vitória	MT	Sudeste	Derrocagem realizada (m³)	R\$	1.500.000	0	2.275.000	880.964
					Meta	500	0	759	0
3341	Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Sepetiba	MT	Sudeste	Área desapropriada (m²)	R\$	250.000	172	250.000	58.356
					Meta	22.727	14	22.727	5.302
3232	Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso aos Portos do Rio de Janeiro e Niterói	MT	Sudeste	Dragagem realizada (mil m³)	R\$	4.000.000	256.950	5.743.050	2.832.321
					Meta	400	13	574	0
100S	Dragagem de Aprofundamento do Porto de Vitória	MT	Sudeste	Dragagem realizada (mil m³)	R\$	4.000.000	0	8.225.000	7.741.094
					Meta	135.252	0	653	0
3E75	Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	- (-)	R\$	-	-	18.200.000	1.721.766
					Meta	-	-	-	-
3E71	Dragagem de Manutenção no Porto do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	- (-)	R\$	-	-	7.800.000	2.178.778
					Meta	-	-	-	-
7376	Dragagem do Canal de Acesso da Bacia de Evolução do Porto de Sepetiba	MT	Sudeste	Dragagem realizada (mil m³)	R\$	-	-	20.000.000	0
					Meta	-	-	-	-
7274	Implantação da Zona de Apoio Logístico do Porto de Sepetiba - no Estado do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	25.000.000	0
					Meta	-	-	0	0
3E72	Implantação de Balanças no Porto do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	- (-)	R\$	-	-	515.890	206.356
					Meta	-	-	-	-
3272	Implantação de Subestação de Energia Elétrica (34,5/25 - 13,8/6 kV) no Porto do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	200.000	0	261.620	188.415
					Meta	33	0	43	31
7312	Implantação do Sistema de Defensas no Porto de Vitória	MT	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	1.500.000	465.000
					Meta	-	-	30	0
10VS	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Sepetiba	MT	Sudeste	Sistema implantado (% de execução física)	R\$	1.730.000	470.015	3.259.985	309.821
					Meta	35	6	31	3

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10VT	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Vitória	MT	Sudeste	Sistema implantado (% de execução física)	R\$	5.600.000	112.747	7.487.253	5.500.068
					Meta	100	2	75	0
10VW	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	Sistema implantado (% de execução física)	R\$	6.200.000	486.365	11.713.635	1.868.349
					Meta	100	1	34	8
7390	Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Sepetiba	MT	Sudeste	Sistema implantado (% de execução física)	R\$	6.000.000	0	4.000.000	0
					Meta	100	0	67	0
12IG	Implementação de Centro Avançado de Controle de Tráfego no Porto de Sepetiba	MT	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	1.000.000	0	1.000.000	0
					Meta	100	0	-	-
12EK	Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária no Porto de Sepetiba (RJ)	MT	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	9.000.000	0
					Meta	-	-	50	0
12IR	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária no Porto de Vitória (ES)	MT	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	1.400.000	0	1.400.000	1.340.000
					Meta	100	0	-	-
12IM	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	MT	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	2.400.000	0	2.400.000	2.341.240
					Meta	86	0	-	-
3508	Obras Complementares no Cais de Capuaba	MT	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	1.250.000	0	-	-
					Meta	9	0	-	-
7399	Pavimentação das Pistas Internas do Porto de Sepetiba	MT	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	4.000.000	0	4.000.000	0
					Meta	100	0	100	0
7362	Recuperação da Pavimentação da Estrada de Acesso ao Cais de Capuaba	MT	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	5.900.000	873.777
					Meta	-	-	30	0
100Y	Recuperação da Pavimentação das Vias Internas do Porto do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	550.000	0	0	0
					Meta	26	0	0	0
3E78	Recuperação da Plataforma Operacional do Cais do Porto de Vitória nos Berços 101, 102 e 103	MT	Sudeste	- (-)	R\$	-	-	1.590.000	0
					Meta	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3E70	Recuperação do Acesso Rodoferroviário do Porto do Rio de Janeiro - No Estado do Rio de Janeiro	MT	Sudeste	- (-)	R\$	-	-	10.000.000	0
					Meta	-	-	-	-
3E76	Recuperação do Pátio dos Berços 201 e 202 no Cais Comercial de Vitória - No Estado do Espírito Santo	MT	Sudeste	- (-)	R\$	-	-	3.000.000	0
					Meta	-	-	-	-
12IE	Recuperação do Sistema Viário Interno do Porto de Sepetiba	MT	Sudeste	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	2.000.000	0	2.000.000	1.491.751
					Meta	100	0	-	-
3E77	Recuperação do Sistema Viário Interno no Cais de Capuaba	MT	Sudeste	- (-)	R\$	-	-	2.500.000	0
					Meta	-	-	-	-
1158	Recuperação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária	MT	Sudeste	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	5.200.000	0	1.000.000	0
					Meta	0	0	1	0

Programa **0233 Corredor Mercosul** Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Mercosul (R\$ por t.km)</i>	-	<i>Em apuração</i>	-	-	<i>Em Apuração</i>	-
<i>Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Mercosul (R\$ por t.km)</i>	-	<i>Em apuração</i>	-	-	<i>Em Apuração</i>	-
<i>Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Mercosul (R\$ por t.km)</i>	-	<i>Em apuração</i>	-	-	<i>Em Apuração</i>	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1F38	Adequação de Contorno Rodoviário - Município de Curitiba (Leste) - na BR-116/PR (Crédito Extraordinário)	MT	Sul	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	6.500.000	5.779.355
					Meta	-	-	-	-
11VC	Adequação de Contorno Rodoviário na BR-116 no Estado do Paraná	MT	Sul	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	10.800.000	0	21.500.000	16.716.112
					Meta	0	0	6	0
11X9	Adequação de Ramal Ferroviário no Estado do Paraná	MT	Sul	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	-	-	250.000	240.000
					Meta	-	-	3	0
10DQ	Adequação de Rodovias Federais no Estado de Santa Catarina	MT	Sul	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	12.800.000	7.393.807	8.554.000	7.646.140
					Meta	14	3	6	0
10EM	Adequação de Travessias Urbanas na BR-285 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Sul	<i>Travessia adequada (km)</i>	R\$	60.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-
1208	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Santa Catarina	MT	Sul	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	87.625.280	26.996.001	255.978.000	250.055.150
					Meta	106	8	175	0
1F04	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário)	MT	Sul	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	20.203.451	20.203.451
					Meta	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3766	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Sul	Trecho adequado (km)	R\$	66.162.560	12.515.000	153.280.000	149.388.963
					Meta	76	3	104	0
11VQ	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101/376 no Estado de Santa Catarina	MT	Nacional	Trecho adequado (km)	R\$	37.400.000	0	-	-
			Sul		Meta	0	0	-	-
					R\$	-	-	46.400.000	14.018.644
					Meta	-	-	5	0
3730	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado do Paraná	MT	Sul	Trecho adequado (km)	R\$	5.350.000	0	7.150.000	5.350.000
					Meta	3	0	1	0
7198	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-280 no Estado de Santa Catarina	MT	Sul	Trecho adequado (km)	R\$	100.000	0	10.000	0
					Meta	1	0	1	0
1214	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-392 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Sul	Trecho adequado (km)	R\$	-	-	1.500.000	1.500.000
					Meta	-	-	1	0
1E78	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Sul	Trecho adequado (km)	R\$	-	-	9.888.800	4.200.000
					Meta	-	-	7	0
1216	Adequação do Acesso Rodoviário ao Porto de Rio Grande (RS) - Crédito Extraordinário	MT	Sul	Nao informado (nao informado)	R\$	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000
					Meta	50	0	-	-
5243	Ampliação da Infra-Estrutura Portuária do Porto de Paranaguá	MT	Sul	Obra executada (% de execução física)	R\$	100.000	0	3.155.000	0
					Meta	11	0	3	0
7555	Ampliação da Infra-estrutura Portuária do Porto de São Francisco do Sul	MT	Sul	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	25.000.000	0
					Meta	-	-	0	0
5019	Ampliação dos Molhes e Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso no Porto do Rio Grande	MT	Sul	Obra executada (% de execução física)	R\$	3.900.000	1.800.000	29.234.600	27.071.373
					Meta	6	1	29	20
3E56	Construção de Acesso Rodoviário na BR-101 no Estado de Santa Catarina - Ao Porto de Itajaí - SC	MT	Sul	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	16.000.000	16.000.000
					Meta	-	-	23	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10JX	Construção de Acessos a Rodovias Federais no Estado de Santa Catarina	MT	Sul	Acesso contruído (km)	R\$	-	-	4.324.000	4.323.991
					Meta	-	-	8	0
3806	Construção de Acessos Rodoviários no Corredor Mercosul	MT	Sul	- (-)	R\$	1.460.000	1.314.000	-	-
					Meta	0	0	-	-
1215	Construção de Complexos Administrativos Portuários - Crédito Extraordinário	MT	Nacional	Obra executada (% de execução física)	R\$	2.000.000	2.000.000	-	-
					Meta	100	0	-	-
1276	Construção de Contornos Ferroviários no Estado de Santa Catarina	MT	Sul	Trecho construído (km)	R\$	230.000	0	5.725.000	198.000
					Meta	1	0	3	0
1228	Construção de Contornos Ferroviários no Estado do Paraná	MT	Sul	Trecho construído (km)	R\$	7.000.000	0	4.083.250	3.999.999
					Meta	7	0	6	0
10BR	Construção de Contornos Rodoviários na BR-101 no Estado de Santa Catarina	MT	Sul	Trecho pavimentado (km)	R\$	50.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-
10BU	Construção de Contornos Rodoviários na BR-470 no Estado de Santa Catarina	MT	Sul	Trecho pavimentado (km)	R\$	50.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-
1213	Construção de Instalações Portuárias para Inspeção Fitossanitária - Crédito Extraordinário	MT	Nacional	Obra executada (% de execução física)	R\$	400.000	400.000	-	-
					Meta	100	0	-	-
3E53	Construção de Pátio de Estacionamento no Terminal de Contêineres (TECON) do Porto de Rio Grande	MT	Sul	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	1.950.000	1.950.000
					Meta	-	-	100	0
12GL	Construção de Ponte na BR-116 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Sul	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	800.000	0
					Meta	-	-	1	0
12GK	Construção de Ponte na BR-277 no Estado do Paraná	MT	Sul	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	800.000	99.793
					Meta	-	-	1	0
12GJ	Construção de Ponte na BR-472 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Sul	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	800.000	0
					Meta	-	-	1	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3808	Construção de Pontes no Corredor Mercosul	MT	Sul	- (-)	R\$	860.000	0	-	-
					Meta	0	0	-	-
10DR	Construção de Rodovias Federais no Estado de Santa Catarina	MT	Sul	Trecho pavimentado (km)	R\$	13.200.000	11.751.857	-	-
					Meta	40	8	-	-
10CN	Construção de Rodovias Federais no Estado do Paraná	MT	Sul	Trecho pavimentado (km)	R\$	28.500.000	15.967.661	35.440.520	33.000.000
					Meta	70	18	73	0
10EC	Construção de Rodovias Federais no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Sul	Trecho pavimentado (km)	R\$	19.000.000	13.048.601	20.607.840	20.053.887
					Meta	63	1	30	0
12BU	Construção de Trecho Rodoviário na BR-158 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Sul	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	6.315.000	6.289.878
					Meta	-	-	11	0
7583	Construção de Trechos Ferroviários no Estado de Santa Catarina	MT	Sul	Projeto elaborado (unidade)	R\$	5.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-
7580	Construção de Trechos Ferroviários no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Sul	Trecho construído (km)	R\$	4.800.000	4.800.000	-	-
					Meta	4	3	-	-
3436	Construção de Trechos Rodoviários na BR-272 no Estado do Paraná	MT	Sul	Trecho pavimentado (km)	R\$	10.000	0	10.000	0
					Meta	1	0	1	0
7192	Construção de Trechos Rodoviários na BR-282 no Estado de Santa Catarina	MT	Sul	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	24.700.000	5.900.000
					Meta	-	-	44	0
12EU	Construção de Trechos Rodoviários na BR-468 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Sul	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	4.735.000	4.335.000
					Meta	-	-	8	0
10MY	Construção de Trechos Rodoviários na BR-487 no Estado do Paraná	MT	Nacional	Nao informado (nao informado)	R\$	300.000	0	-	-
					Meta	0	0	-	-
			Sul		R\$	-	-	300.000	0
					Meta	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3E57	Construção de Viaduto na BR-280 no Estado de Santa Catarina - Acesso ao Porto de São Francisco do Sul	MT	Sul	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	2.000.000	2.000.000
					Meta	-	-	50	0
1219	Construção de Viaduto na BR-280 no Estado de Santa Catarina - Crédito Extraordinário	MT	Sul	Nao informado (nao informado)	R\$	2.000.000	0	2.000.000	0
					Meta	50	0	-	-
3816	Construção de Viadutos no Corredor Mercosul	MT	Sul	- (-)	R\$	263.000	263.000	-	-
					Meta	0	0	-	-
10CJ	Construção e Ampliação dos Molhes do Porto de Rio Grande	MT	Sul	Terminal construído (unidade)	R\$	12.000.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-
1E84	Construção, Ampliação e Melhoria de Portos na Região Sul	MT	Sul	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	432.400	432.400
					Meta	-	-	1	100
3E61	Derrocamento junto ao Canal de Acesso ao Porto de São Francisco do Sul - SC	MT	Sul	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	7.200.000	7.200.000
					Meta	-	-	100	0
3E54	Derrocamento no Canal de Acesso ao Porto de Itajaí - SC	MT	Sul	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	6.000.000	6.000.000
					Meta	-	-	100	0
12HQ	Desativação de Ramal Ferroviário no Estado de Santa Catarina	MT	Sul	Nao informado (nao informado)	R\$	785.000	0	785.000	785.000
					Meta	0	0	-	-
3864	Dragagem Emergencial em Portos	MT	Sul	- (-)	R\$	8.060.000	0	-	-
					Meta	0	0	-	-
3E58	Dragagem na Canal de Acesso, na Bacia de Evolução e junto ao Cais no Porto de Itajaí - SC	MT	Sul	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	14.423.500	14.423.500
					Meta	-	-	40	0
10W7	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Itajaí - Crédito Extraordinário	MT	Sul	Sistema implantado (% de execução física)	R\$	1.650.000	1.650.000	-	-
					Meta	100	100	-	-
10W4	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Paranaguá - Crédito Extraordinário	MT	Sul	Sistema implantado (% de execução física)	R\$	3.580.000	3.580.000	-	-
					Meta	70	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10W3	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Rio Grande - Crédito Extraordinário	MT	Sul	Sistema implantado (% de execução física)	R\$	3.250.000	3.250.000	-	-
					Meta	65	0	-	-
10BV	Melhoria da Segurança do Transporte Ferroviário no Estado de Santa Catarina	MT	Sul	Obra executada (% de execução física)	R\$	500.000	500.000	10.000	0
					Meta	100	20	1	0
11XB	Prolongamento de Trecho de Rebaixamento da Linha Férrea no Estado do Paraná	MT	Sul	Trecho construído (km)	R\$	5.164.800	0	9.899.800	9.864.800
					Meta	0	0	3	0
12GM	Recuperação de Ponte na BR-116 no Estado do Rio Grande do Sul	MT	Sul	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	800.000	0
					Meta	-	-	1	0
11XC	Recuperação do Molhe de Abrigo do Porto de Imbituba - SC	MT	Sul	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	10.329.000	893.000
					Meta	-	-	60	9
11XF	Recuperação do Molhe do Porto de Laguna - SC	MT	Sul	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	4.260.000	4.260.000
					Meta	-	-	54	100
12I8	Recuperação dos Berços 102 e 103 no Porto de São Francisco do Sul (SC) - Crédito Extraordinário	MT	Sul	Obra executada (% de execução física)	R\$	4.000.000	4.000.000	-	-
					Meta	27	0	-	-
3E59	Recuperação dos Berços 102 e 103 no Porto de São Francisco do Sul	MT	Sul	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	16.640.000	16.640.001
					Meta	-	-	89	46
3E55	Recuperação dos Molhes do Porto de Itajaí - SC	MT	Sul	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	16.500.000	16.500.000
					Meta	-	-	40	77
3E60	Recuperação e Modernização no Sistema Elétrico do Porto de São Francisco do Sul - SC	MT	Sul	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	800.000	800.000
					Meta	-	-	100	100

Atividades

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

Atividades

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Nordeste (R\$ por t.km)</i>	-	<i>Em apuração</i>	0,00	-	<i>Em Apuração</i>	-
<i>Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Nordeste (R\$ por t.km)</i>	-	<i>Em apuração</i>	0,00	-	<i>Em Apuração</i>	-

ações DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
121A	Adequação de Trecho Rodoviário na BR-135 no Estado do Maranhão - Crédito Extraordinário	MT	Nordeste	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	5.000.000	5.000.000	-	-
					Meta	3	0	-	-
105T	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado da Paraíba	MT	Nordeste	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	2.030.000	1.442.647	60.229.442	52.693.427
					Meta	3	2	83	0
7624	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Alagoas	MT	Nordeste	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	2.920.000	1.787.548	86.640.000	614.000
					Meta	6	2	5	0
7435	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Pernambuco	MT	Nordeste	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	1.960.000	1.341.014	78.039.260	61.039.241
					Meta	5	1	103	0
7626	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Nordeste	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	1.080.000	289.202	61.630.328	41.350.324
					Meta	2	1	70	0
10DP	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-104 no Estado de Pernambuco	MT	Nordeste	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	9.000.000	200.000	13.908.240	0
					Meta	9	0	11	0
1A44	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado do Ceará (Crédito Extraordinário)	MT	Nordeste	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	-	-	59.000.000	58.349.988
					Meta	-	-	-	-
1558	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado do Ceará	MT	Nordeste	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	-	-	10.655.000	10.305.000
					Meta	-	-	8	3

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1236	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-230 no Estado da Paraíba	MT	Nordeste	Trecho adequado (km)	R\$	38.550.000	12.000.000	12.150.000	12.150.000
					Meta	12	4	9	0
11XO	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-230 no Estado do Ceará	MT	Nordeste	Trecho adequado (km)	R\$	-	-	1.000.000	400.000
					Meta	-	-	1	0
1492	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-232 no Estado de Pernambuco	MT	Nordeste	Trecho adequado (km)	R\$	23.000.000	15.500.000	63.663.244	28.250.000
					Meta	23	15	53	2
11VK	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-304 no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Nordeste	Trecho adequado (km)	R\$	-	-	7.952.000	6.969.515
					Meta	-	-	5	0
10ET	ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DO CEARÁ	MT	Nordeste	Trecho adequado (km)	R\$	31.750.000	15.965.593	30.820.000	11.254.733
					Meta	17	1	18	0
1E54	Ampliação do Porto de Maceió	MT	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	1.000	0
					Meta	-	-	1	0
107O	Ampliação e Recuperação do Porto de Itaqui	MT	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	23.000.000	21.000.000	-	-
					Meta	21	20	-	-
7214	Construção da Ferrovia Transnordestina no Estado de Pernambuco	MT	Nordeste	Trecho construído (km)	R\$	200	0	118.945.000	2.305.367
					Meta	0	0	2	0
12GS	Construção de Acesso Rodoviário na BR-104 no Estado de Alagoas	MT	Nordeste	Acesso construído (km)	R\$	-	-	1.000	0
					Meta	-	-	1	0
1E41	Construção de Acessos Rodoviários no Estado da Paraíba	MT	Nordeste	Acesso construído (km)	R\$	-	-	10.000	0
					Meta	-	-	1	0
5597	Construção de Cais para Contêineres no Porto de Maceió	MT	Nordeste	Nao informado (nao informado)	R\$	-	-	2.000.000	0
					Meta	-	-	-	-
10BW	Construção de Contornos Rodoviários na BR-122 no Estado do Ceará	MT	Nordeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	100.000	0	100.000	0
					Meta	1	0	1	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1E42	Construção de Contornos Rodoviários no Estado da Paraíba	MT	Nordeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	10.000	0
					Meta	-	-	1	0
12C2	Construção de Pontes na BR-226 no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	14.200.000	3.000.000
					Meta	-	-	79	0
1E49	Construção de Trechos Rodoviários na BR-020 no Estado do Ceará	MT	Nordeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	5.000	0
					Meta	-	-	1	0
1574	Construção de Trechos Rodoviários na BR-020 no Estado do Piauí	MT	Nordeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	5.210.000	3.379.225
					Meta	-	-	9	0
1E58	Construção de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Pernambuco	MT	Nordeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	200.000	0
					Meta	-	-	1	0
10DK	Construção de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado do Ceará	MT	Nordeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	5.187.500	0	5.000	0
					Meta	17	0	1	0
7441	Construção de Trechos Rodoviários na BR-135 no Estado do Piauí	MT	Nordeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	50.000	0	5.680.000	150.000
					Meta	1	0	10	0
11UZ	Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Ceará	MT	Nordeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	3.005.000	3.000.000
					Meta	-	-	5	0
12EV	Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Piauí	MT	Nordeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	1.000.000	0
					Meta	-	-	1	0
106C	Construção de Trechos Rodoviários na BR-226 no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Nordeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	9.000.000	5.400.000	-	-
					Meta	30	0	-	-
10BT	Construção de Trechos Rodoviários na BR-235 no Estado do Piauí	MT	Nordeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	1.050.000	0	7.933.500	1.100.001
					Meta	1	0	15	0
7204	Construção de Trechos Rodoviários na BR-330 no Estado do Piauí	MT	Nordeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	645.000	0
					Meta	-	-	6	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1E55	Construção de Trechos Rodoviários na BR-416 no Estado de Alagoas	MT	Nordeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	23.001.000	18.228.808
					Meta	-	-	1	0
1E56	Construção de Trechos Rodoviários na BR-424 no Estado de Alagoas	MT	Nordeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	1.000	0
					Meta	-	-	1	0
10CG	Construção de Trechos Rodoviários na BR-437 no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Nordeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	5.000.000	100.000	-	-
					Meta	17	1	-	-
1E71	Construção de Trechos Rodoviários no Estado da Paraíba	MT	Nordeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	15.346.440	3.611.317
					Meta	-	-	29	0
1E76	Construção de Trechos Rodoviários no Estado do Rio Grande do Norte	MT	Nordeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	18.544.320	2.145.914
					Meta	-	-	35	0
1F39	Construção do Cais 4 do Porto Interno de SUAPE/PE (Crédito Extraordinário)	MT	Nordeste	Nao informado (nao informado)	R\$	-	-	30.000.000	30.000.000
					Meta	-	-	-	-
10CO	Construção e Pavimentação de Rodovias Federais no Estado do Piauí	MT	Nordeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	12.750.000	3.397.791	13.329.000	694.400
					Meta	43	12	18	0
11XL	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Cabedelo	MT	Nordeste	Dragagem realizada (mil m³)	R\$	-	-	2.000.000	2.000.000
					Meta	-	-	143	100
10W6	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - Code) no Porto de Itaqui - Crédito Extraordinário	MT	Nordeste	Sistema implantado (% de execução física)	R\$	2.450.000	2.450.000	-	-
					Meta	100	100	-	-
1E74	Melhoramento da Infra-Estrutura Terrestre e Aquaviária do Porto de Recife	MT	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	19.683.600	7.000.000
					Meta	-	-	66	100
5311	Melhoramentos na Infra-Estrutura Portuária do Porto de Suape	MT	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	19.000.000	16.000.000	43.576.400	6.524.478
					Meta	23	4	47	15
10DZ	Modernização de Portos no Estado do Ceará	MT	Nordeste	Instalação portuária melhorada (unidade)	R\$	12.000.000	10.500.000	-	-
					Meta	2	2	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1E94	Modernização dos Portos do Ceará	MT	Nordeste	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	-	-	11.280.000	4.000.000
					Meta	-	-	100	100
10CC	Recuperação do Porto de Cabedelo	MT	Nordeste	<i>Instalação portuária recuperada (unidade)</i>	R\$	30.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7417	Adequação da Pavimentação do Porto de Fortaleza	MT	Nordeste	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	850.000	0	0	0
					Meta	18	0	0	0
10EE	Ampliação e Recuperação dos Portos do Estado do Rio Grande do Norte	MT	Nordeste	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	4.000.000	547.021	3.452.979	1.536.933
					Meta	0	0	86	0
5597	Construção de Cais para Contêineres no Porto de Maceió	MT	Nordeste	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	5.088.411	2.110	5.086.301	0
					Meta	10	0	12	0
5490	Derrocagem no Porto de Fortaleza	MT	Nordeste	<i>Derrocagem realizada (m³)</i>	R\$	-	-	2.300.000	38.090
					Meta	-	-	1.282.690	21.234
7714	Dragagem da Bacia de Evolução do Porto de Natal	MT	Nordeste	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	R\$	-	-	2.000.000	67.255
					Meta	-	-	586	0
1938	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Fortaleza	MT	Nordeste	<i>Dragagem realizada (mil m³)</i>	R\$	3.000.000	2.972.514	650.000	426.888
					Meta	2.400	99	1.650	122
7433	Implantação de Sistema de Segurança Ambiental no Porto de Fortaleza	MT	Nordeste	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	R\$	500.000	0	50.000	0
					Meta	62	0	45	0
7429	Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Fortaleza	MT	Nordeste	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	R\$	250.000	0	-	-
					Meta	50	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1D33	Implantação do Sistema de Dutos com Bomba no Porto de Maceió - AL	MT	Nordeste	Duto implantado (%)	R\$	-	-	1.500.000	0
					Meta	-	-	100	0
10VZ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Fortaleza	MT	Nordeste	Sistema implantado (% de execução física)	R\$	1.250.000	301.391	1.448.609	1.441.115
					Meta	100	24	72	66
1D15	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Maceió - AL	MT	Nordeste	Sistema implantado (% de execução física)	R\$	-	-	1.287.360	0
					Meta	-	-	100	0
10VP	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Natal	MT	Nordeste	Sistema implantado (% de execução física)	R\$	300.000	25.948	774.052	387.624
					Meta	11	9	114	0
10VV	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Terminal Salineiro de Areia Branca	MT	Nordeste	Sistema implantado (% de execução física)	R\$	60.000	0	60.000	60.000
					Meta	100	0	100	0
5864	Melhoramentos das Instalações do Porto de Natal	MT	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	4.500.000	0
					Meta	-	-	16	0
1893	Modernização do Sistema de Iluminação Elétrica do Porto de Fortaleza	MT	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	1.000.000	0	0	0
					Meta	67	0	0	0
1889	Obras Civas para o Aprofundamento do Cais Comercial do Porto de Fortaleza	MT	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	4.100.000	0	5.950.000	1.532.886
					Meta	15	0	25	6
1307	Recuperação da Infra-Estrutura do Cais Comercial e Píer Petroleiro no Porto de Fortaleza	MT	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	3.434.096	418.189	5.015.907	2.868.188
					Meta	34	12	30	29
104J	Recuperação de Defensas no Porto de Fortaleza	MT	Nordeste	Defensa recuperada (unidade)	R\$	320.000	23.104	-	-
					Meta	25	7	-	-
5689	Recuperação dos Molhes de Proteção do Porto de Maceió	MT	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	471.998	0	-	-
					Meta	4	0	-	-
3255	Recuperação e Melhoramentos da Infra-Estrutura do Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	MT	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	11.900.660	5.224.046	14.711.082	6.862.096
					Meta	16	44	41	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7488	Reforma de Armazéns no Porto de Fortaleza	MT	Nordeste	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	400.000	0	100.000	0
					Meta	30	0	8	0

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Oeste-Norte (R\$ por t.km)</i>	-	<i>Em apuração</i>	<i>0,00</i>	-	<i>Em Apuração</i>	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10BY	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-070 no Estado do Mato Grosso	MT	Centro-Oeste	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	3.502.000	452.000	2.000	0
					Meta	1	0	1	0
10IY	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-163 no Estado do Mato Grosso	MT	Centro-Oeste	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	-	-	210.000	0
					Meta	-	-	1	0
1246	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado de Rondônia	MT	Norte	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	23.250.000	15.691.574	20.490.400	10.499.999
					Meta	24	11	12	0
10BZ	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado do Mato Grosso	MT	Centro-Oeste	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	2.000	0	10.323.200	451.764
					Meta	1	0	8	0
1E77	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado de Rondônia	MT	Norte	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	-	-	19.458.000	13.324.873
					Meta	-	-	15	0
1E70	Adequação de Trechos Rodoviários no Estado do Mato Grosso	MT	Centro-Oeste	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	-	-	13.044.600	13.044.600
					Meta	-	-	10	0
11QM	Ampliação de Terminais Fluviais no Estado do Amazonas	MT	Norte	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	-	-	3.100.000	1.700.000
					Meta	-	-	400	0
10CI	Construção de Anéis Rodoviários na BR-364 no Estado de Rondônia	MT	Norte	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	R\$	7.750.000	0	-	-
					Meta	26	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1224	Construção de Contornos Rodoviários no BR-174 no Estado do Mato Grosso	MT	Centro-Oeste	- (-)	R\$	1.015.000	913.500	-	-
					Meta	0	0	-	-
1E69	Construção de Contornos Rodoviários no Estado do Mato Grosso	MT	Centro-Oeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	9.628.000	9.000.000
					Meta	-	-	29	0
1204	Construção de Pontes na BR-319 no Estado de Rondônia	MT	Norte	Ponte construída (% de execução física)	R\$	2.050.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-
1210	Construção de Pontes na BR-364 no Estado de Rondônia	MT	Norte	Ponte construída (% de execução física)	R\$	-	-	1.000	0
					Meta	-	-	1	0
1E47	Construção de Pontes na BR-425 no Estado de Rondônia	MT	Norte	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	100.000	0
					Meta	-	-	1	0
11Q4	Construção de Terminais Fluviais no Estado de Rondônia	MT	Norte	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	9.196.800	0
					Meta	-	-	121	0
11Q3	Construção de Terminais Fluviais no Estado do Amazonas	MT	Norte	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	9.465.000	4.965.000
					Meta	-	-	722	0
1E46	Construção de Terminais Fluviais no Estado do Mato Grosso	MT	Centro-Oeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	290.000	0
					Meta	-	-	100	0
12GO	Construção de Terminal Pesqueiro no Estado do Amazonas	MT	Norte	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	11.835.000	11.835.000
					Meta	-	-	79	50
1E60	Construção de Trechos Rodoviários na BR- 307 no Estado do Amazonas	MT	Norte	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	50.000	0
					Meta	-	-	1	0
7420	Construção de Trechos Rodoviários na BR-163 no Estado do Mato Grosso	MT	Centro-Oeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	4.250.000	3.475.749	2.765.000	2.765.000
					Meta	14	11	5	0
1490	Construção de Trechos Rodoviários na BR-163 no Estado do Pará	MT	Norte	Trecho pavimentado (km)	R\$	6.000.000	3.965.000	4.730.000	1.742.801
					Meta	20	10	18	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1576	Construção de Trechos Rodoviários na BR-174 no Estado do Mato Grosso	MT	Centro-Oeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	2.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-
11UW	Construção de Trechos Rodoviários na BR-230 no Estado do Pará	MT	Norte	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	30.107.000	0
					Meta	-	-	67	0
1516	Construção de Trechos Rodoviários na BR-230 no Estado do Pará	MT	Norte	Trecho pavimentado (km)	R\$	16.750.000	8.259.364	-	-
					Meta	40	19	-	-
1248	Construção de Trechos Rodoviários na BR-319 no Estado do Amazonas	MT	Norte	Trecho pavimentado (km)	R\$	16.250.000	12.603.251	88.506.000	84.900.000
					Meta	36	50	170	0
1D92	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado do Mato Grosso (Crédito Extraordinário)	MT	Centro-Oeste	Nao informado (nao informado)	R\$	-	-	21.000.000	21.000.000
					Meta	-	-	-	-
1354	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado do Mato Grosso	MT	Centro-Oeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	25.552.000	14.732.000	-	-
					Meta	63	28	-	-
1424	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado do Mato Grosso	MT	Centro-Oeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	18.000.500	10.000.000
					Meta	-	-	30	3
106K	Construção de Trechos Rodoviários na BR-421 no Estado de Rondônia	MT	Norte	Trecho pavimentado (km)	R\$	4.000.000	0	-	-
					Meta	14	0	-	-
10MN	Construção de Trechos Rodoviários na BR-422 no Estado do Pará	MT	Norte	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	1.000	0
					Meta	-	-	1	0
7460	Construção de Trechos Rodoviários na BR-429 no Estado de Rondônia	MT	Norte	Trecho pavimentado (km)	R\$	12.250.000	0	27.008.680	6.520.000
					Meta	0	0	30	0
1E39	Construção do Porto Cacau Pereira em Iranduba - AM	MT	Norte	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	50.000	50.000
					Meta	-	-	1	0
10BQ	Construção do Porto de Maués	MT	Norte	Obra executada (% de execução física)	R\$	100.000	0	1.150.000	1.150.000
					Meta	100	0	100	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1E57	Construção do Porto de Rio Preto da Eva - AM	MT	Norte	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	-	-	100.000	0
					Meta	-	-	100	0
10EK	Construção do Porto Fluvial de Parintins - AM	MT	Norte	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	17.625.000	16.000.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	100	89	38	0
1E40	Construção do Porto São Raimundo em Manaus - AM	MT	Norte	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	-	-	2.100.000	2.100.000
					Meta	-	-	100	100
12EZ	Melhoramento das Condições de Navegabilidade da Hidrovia do Rio Madeira	MT	Nacional	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	-	-	4.735.000	3.949.943
					Meta	-	-	34	0
12F1	Melhoramento das Condições de Navegabilidade no Rio Amazonas	MT	Nacional	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	-	-	2.000.000	0
					Meta	-	-	5	0

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10W2	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santarém	MT	Norte	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	R\$	390.000	390.000	500.000	71.631
					Meta	100	100	100	0
3334	Recuperação do Píer nº 1 do Porto de Santarém	MT	Norte	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	1.019.750	743.373	3.450.000	58.450
					Meta	11	8	29	0

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor São Francisco (R\$ por t.km)</i>	-	<i>Em apuração</i>	0,00	-	<i>Em Apuração</i>	-
<i>Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor São Francisco (R\$ por t.km)</i>	-	<i>Em apuração</i>	0,00	-	<i>Em Apuração</i>	-

ações DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11X5	Adequação de Contornos Ferroviários no Estado da Bahia	MT	Nordeste	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	-	-	800.000	800.000
					Meta	-	-	1	0
11WY	Adequação de Contornos Ferroviários no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	-	-	800.000	0
					Meta	-	-	1	0
11VM	Adequação de Contornos Rodoviários na BR-116 no Estado da Bahia	MT	Nordeste	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	-	-	7.100.000	7.100.000
					Meta	-	-	5	0
105S	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado da Bahia	MT	Nordeste	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	4.490.000	3.310.000	83.040.000	718.000
					Meta	4	0	6	0
1212	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-101 no Estado de Sergipe	MT	Nordeste	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	5.480.000	3.734.406	13.000.000	4.870.079
					Meta	5	0	5	5
11V2	Alargamento de Ponte na BR-407 no Estado de Pernambuco	MT	Nordeste	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	-	-	20.240.000	7.896.956
					Meta	-	-	100	0
1A00	Construção de Acesso Ferroviário no Estado da Bahia	MT	Nordeste	<i>Trecho ferroviário construído (km)</i>	R\$	-	-	1.000.000	500.000
					Meta	-	-	-	-
12EQ	Construção de Acessos Rodoviários na BR-101 no Estado da Bahia	MT	Nordeste	<i>Trecho construído (km)</i>	R\$	-	-	3.000.000	2.999.999
					Meta	-	-	4	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12HN	Construção de Contorno Ferroviário no Estado de Sergipe	MT	Nordeste	Nao informado (nao informado)	R\$	800.000	0	800.000	0
					Meta	0	0	-	-
11WG	Construção de Contornos Ferroviários no Estado da Bahia	MT	Nordeste	Trecho construído (km)	R\$	-	-	1.000.000	1.000.000
					Meta	-	-	1	0
1226	Construção de Contornos Ferroviários no Estado da Bahia	MT	Nordeste	Trecho construído (km)	R\$	6.000.000	0	8.100.000	0
					Meta	5 *	0	4	0
7146	Construção de Contornos Ferroviários no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	Trecho construído (km)	R\$	50.000	0	1.000	0
					Meta	1 *	0	1	0
11V3	Construção de Contornos Rodoviários na BR-135 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	10.000	0
					Meta	-	-	13	0
10KL	Construção de Contornos Rodoviários no Estado da Bahia	MT	Nordeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	12.250.000	6.880.000
					Meta	-	-	24	0
11WI	Construção de Passagem Superior sobre Linha Férrea no Estado da Bahia	MT	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	2.500.000	0	4.500.000	4.500.000
					Meta	0	0	28	23
1332	Construção de Pontes na BR-030 no Estado da Bahia	MT	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	16.000.000	9.300.000	7.100.000	0
					Meta	40 *	0	60	0
10LH	Construção de Trechos Ferroviários no Estado da Bahia	MT	Nacional	Trecho construído (km)	R\$	1.000.000	0	-	-
					Meta	0	0	-	-
			Nordeste	R\$	-	-	12.579.544	6.707.250	
				Meta	-	-	16	0	
107Q	Construção de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado da Bahia	MT	Nordeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	20.000.000	10.300.000	15.780.000	6.292.412
					Meta	67	0	27	0
7144	Construção de Trechos Rodoviários na BR-135 no Estado da Bahia	MT	Nordeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	23.000.000	14.399.500	14.890.347	6.640.000
					Meta	70	0	24	0

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7459	Construção de Trechos Rodoviários na BR-235 no Estado da Bahia	MT	Nordeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	7.000.000	0	7.752.744	0
					Meta	17	0	15	0
7474	Construção de Trechos Rodoviários na BR-418 no Estado da Bahia	MT	Nordeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	5.000.000	420.729	13.066.360	13.000.000
					Meta	17	0	26	0
1D95	Construção do Contorno Rodoviário - Município de Aracajú - na BR 101 (Crédito Extraordinário)	MT	Nordeste	Nao informado (nao informado)	R\$	-	-	19.238.915	19.238.915
					Meta	-	-	-	-
1E06	Implantação da Ferrovia Bahia-Oeste	MT	Nordeste	Nao informado (nao informado)	R\$	1.000.000	0	1.000.000	0
					Meta	0	0	-	-
5859	Melhoramentos no Canal de Navegação da Hidrovia do Rio São Francisco	MT	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	7.200.000	6.000.000	10.335.000	10.335.000
					Meta	18	0	40	0

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7334	Adequação de Sistema de Correias Transportadoras no Porto de Aratu	MT	Nordeste	Sistema adequado (% de execução física)	R\$	1.500.000	0	-	-
					Meta	100	0	-	-
10VE	Ampliação da Rede de Água no Porto de Aratu (BA)	MT	Nordeste	Rede ampliada (m)	R\$	600.000	0	300.000	156.292
					Meta	3.000	0	1.500	0
10VH	Ampliação da Retroárea do Porto de Ilhéus (BA)	MT	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	4.349.999	0	2.615.537	2.615.537
					Meta	100.000	0	25	5
12IT	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Aratu	MT	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	500.000	0	500.000	22.455
					Meta	100	0	-	-
12IS	Construção de Complexo Administrativo Portuário no Porto de Salvador	MT	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	500.000	0	500.000	0
					Meta	100	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7326	Construção de Dois Berços de Atracação com Retroárea no Prolongamento do Cais de Água de Meninos no Porto de Salvador	MT	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	4.000.000	0	12.000.000	43.102
					Meta	6	0	21	0
10VI	Construção de Dólfim de Atracação no Porto de Ilhéus (BA)	MT	Nordeste	Obra executada (m ²)	R\$	1.127.360	572.881	-	-
					Meta	55	51	-	-
12IU	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Salvador	MT	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	100.000	0	100.000	96.843
					Meta	100	0	-	-
7348	Construção de Pátio para Triagem de Veículos de Carga no Porto de Aratu	MT	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	1.183.288	61.891	-	-
					Meta	100	5	-	-
10DX	Construção, Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária no Estado da Bahia	MT	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	8.750.000	33.341	8.716.659	5.230.824
					Meta	0	0	99	0
100V	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Ilhéus	MT	Nordeste	Dragagem realizada (mil m ³)	R\$	2.100.000	600.662	3.625.749	418.031
					Meta	185	29	132	0
10VD	Implantação do Sistema de Iluminação do Pátio de Estocagem no Porto de Aratu (BA)	MT	Nordeste	Área iluminada (m ²)	R\$	700.000	683.189	316.811	0
					Meta	31.200	98	19.008	0
10VX	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Aratu	MT	Nordeste	Sistema implantado (% de execução física)	R\$	1.900.000	740.952	1.659.048	1.659.048
					Meta	100	39	47	33
10VY	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Ilhéus	MT	Nordeste	Sistema implantado (% de execução física)	R\$	1.140.000	1.066.361	573.639	573.639
					Meta	100	94	33	36
10VQ	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Salvador	MT	Nordeste	Sistema implantado (% de execução física)	R\$	3.600.000	1.852.402	2.247.598	2.046.538
					Meta	100	51	44	35
7330	Instalação de Estação de Tratamento de Resíduos Tóxicos no Porto de Aratu - BA	MT	Nordeste	Sistema implantado (% de execução física)	R\$	-	-	200.000	30.000
					Meta	-	-	18	1
11KC	Melhorias nas Sub-Estações Elétricas e Iluminação no Porto de Salvador	MT	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	508.460	508.174
					Meta	-	-	65	30

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7318	Obras de Contenção no Cais de Água de Meninos no Porto de Salvador	MT	Nordeste	<i>Obra executada (m³)</i>	R\$	-	-	1.000.000	123.545
					Meta	-	-	1.360	2
11MB	Pavimentação da Infra-Estrutura Viária e do Pátio de Estocagem no Porto de Salvador	MT	Nordeste	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	-	-	324.300	294.486
					Meta	-	-	35	91
10VF	Recuperação e Modernização das Instalações para Alfandegamento no Porto de Aratu (BA)	MT	Nordeste	<i>Obra realizada (% de execução física)</i>	R\$	245.712	245.712	-	-
					Meta	70	100	-	-

Atividades

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

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

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

Público-alvo *Usuários da malha de transportes na região*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Sudoeste (R\$ por t.km)</i>	-	<i>Em apuração</i>	-	-	<i>Em Apuração</i>	-
<i>Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Sudoeste (R\$ por t.km)</i>	-	<i>Em apuração</i>	-	-	<i>Em Apuração</i>	-
<i>Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Sudoeste (parecer)</i>	-	<i>Em apuração</i>	-	-	0,00	-
<i>custo medio de transporte de carga geral no corredor (a definir)</i>	-	<i>Em apuração</i>	-	-	0,00	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12ET	Adequação de Travessias Urbanas na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Centro-Oeste	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	-	-	2.840.000	2.650.000
					Meta	-	-	2	3
7634	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-267 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Centro-Oeste	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	7.520.000	0	581.600	500.000
					Meta	1	0	13	0
			Nacional	R\$	800.000	0	-	-	
				Meta	0	0	-	-	
1E44	Construção de Anéis Rodoviários na BR-163 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Centro-Oeste	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	R\$	-	-	5.000	0
					Meta	-	-	1	0
11SH	Construção de Anéis Rodoviários na BR-262 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Centro-Oeste	<i>Trecho construído (km)</i>	R\$	-	-	4.261.500	3.000.000
					Meta	-	-	8	0
11VT	Construção de Anéis Rodoviários na BR-376 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Centro-Oeste	<i>Trecho construído (km)</i>	R\$	-	-	1.510.000	0
					Meta	-	-	1	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1E59	Construção de Anéis Rodoviários no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Centro-Oeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	5.000	0
					Meta	-	-	1	0
10EO	Construção de Pontes no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Centro-Oeste	Ponte construída (% de execução física)	R\$	15.000.000	4.480.000	1.000	0
					Meta	1.705 *	89	1	0
11XY	Construção de Trecho Rodoviário na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Centro-Oeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	20.460.500	15.488.001
					Meta	-	-	36	19
107P	Construção de Trechos Ferroviários - Alto Taquari - Rondonópolis - no Estado do Mato Grosso	MT	Centro-Oeste	Trecho construído (km)	R\$	0	0	160.000.000	0
					Meta	1	0	0	0
7176	Construção de Trechos Rodoviários na BR-158 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Centro-Oeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	12.000.000	12.000.000	-	-
					Meta	40	17	-	-
10MG	Construção de Trechos Rodoviários na BR-359 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Centro-Oeste	Trecho pavimentado (km)	R\$	-	-	100.000	0
					Meta	-	-	1	0
10CB	Modernização do Porto de Ladário - MS	MT	Centro-Oeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	20.000	0	2.000.000	0
					Meta	1 *	0	15	0
1A13	Obras Complementares da Ponte Rodoferroviária na BR-158 na Divisa dos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul (Crédito Extraordinário)	MT	Nacional	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	10.000.000	10.000.000
					Meta	-	-	-	-
12ES	Recuperação de Pontes na BR-267 no Estado do Mato Grosso do Sul	MT	Centro-Oeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	3.195.000	0
					Meta	-	-	40	0

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Custo Médio de Transporte de Granéis Sólidos no Corredor Transmetropolitano (R\$ por t.km)</i>	-	<i>Em apuração</i>	-	-	<i>Em Apuração</i>	-
<i>Custo Médio de Transporte de Granéis Líquidos no Corredor Transmetropolitano (R\$ por t.km)</i>	-	<i>Em apuração</i>	-	-	<i>Em Apuração</i>	-
<i>Custo Médio de Transporte de Carga Geral no Corredor Transmetropolitano (R\$ por t.km)</i>	-	<i>Em apuração</i>	-	-	<i>Em Apuração</i>	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11XD	Adequação de Ramal Ferroviário no Estado de São Paulo	MT	Sudeste	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	-	-	250.000	0
					Meta	-	-	4	0
1A37	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado de São Paulo (Crédito Extraordinário)	MT	Nacional	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	-	-	46.440.000	44.913.678
					Meta	-	-	-	-
1344	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado de São Paulo	MT	Sudeste	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	80.000.000	73.906.205	9.000.000	9.000.001
					Meta	160	59	5	47
1A14	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-153 no Estado de São Paulo (Crédito Extraordinário)	MT	Sudeste	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	-	-	8.500.000	8.500.000
					Meta	-	-	-	-
1A38	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-381 no Estado de São Paulo (Crédito Extraordinário)	MT	Sudeste	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	-	-	168.000	168.000
					Meta	-	-	-	-
1350	Adequação de Trechos Rodoviários na BR-381 no Estado de São Paulo	MT	Sudeste	<i>Trecho adequado (km)</i>	R\$	20.811.500	14.109.384	-	-
					Meta	4	0	-	-
11WD	Construção de Ponte Ferroviária no Estado de São Paulo	MT	Sudeste	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	2.700.000	0	5.700.000	5.700.000
					Meta	0	0	42	22

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12GC	Construção de Pontes na BR-158 no Estado de São Paulo	MT	Sudeste	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	-	-	15.945.000	11.000.000
					Meta	-	-	20	0
10NZ	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	10.000.000	0	10.000.000	0
					Meta	0	0	-	-
11W3	Construção de Trechos Rodoviários na BR-364 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	R\$	-	-	14.119.600	3.000.000
					Meta	-	-	36	0
10MS	Construção de Trechos Rodoviários na BR-462 no Estado de Minas Gerais	MT	Sudeste	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	R\$	-	-	1.000	0
					Meta	-	-	1	0
11XK	Construção de Viaduto sobre Linha Férrea no Estado de São Paulo	MT	Sudeste	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	-	-	2.500.000	1.500.000
					Meta	-	-	85	0
7640	Construção do Rodoanel de São Paulo	MT	Sudeste	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	R\$	-	-	34.199.960	20.000.000
					Meta	-	-	39	1
10DS	Construção do Rodoanel Metropolitano no Estado de São Paulo	MT	Sudeste	<i>Trecho pavimentado (km)</i>	R\$	17.750.000	10.000.000	-	-
					Meta	59	0	-	-
10EQ	Construção do Tramo Sul do Ferroanel no Estado de São Paulo	MT	Sudeste	<i>Contorno construído (km)</i>	R\$	4.000.000	0	-	-
					Meta	4	0	-	-
7414	Obras Complementares na Hidrovia Tietê-Paraná no Estado de São Paulo	MT	Sudeste	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	6.200.000	4.200.000	1.000.000	0
					Meta	30	0	16	0

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12IN	Construção de Instalação Portuária para Inspeção Fitossanitária no Porto de Santos	MT	Sudeste	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	100.000	0	100.000	0
					Meta	100	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3E68	Construção do Complexo Administrativo Portuário no Porto de Santos	MT	Sudeste	- (-)	R\$	-	-	2.500.000	0
					Meta	-	-	-	-
3E67	Derrocagem junto ao Canal de Acesso ao Porto de Santos	MT	Sudeste	- (-)	R\$	-	-	2.740.000	0
					Meta	-	-	-	-
3E66	Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso, na Bacia de Evolução e junto ao Cais no Porto de Santos - No Estado de São Paulo	MT	Sudeste	- (-)	R\$	-	-	10.463.500	0
					Meta	-	-	-	-
1939	Implantação da Avenida Perimetral no Porto de Santos	MT	Sudeste	<i>Trecho implantado (km)</i>	R\$	34.022.756	0	111.360.011	71.758
					Meta	4	0	2	0
10VR	Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS - CODE) no Porto de Santos	MT	Sudeste	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	R\$	28.260.000	15.521.845	13.978.155	10.114.957
					Meta	65	36	23	17
3325	Recuperação da Infra-Estrutura Portuária no Porto de Santos	MT	Sudeste	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	2.190.400	111.792	4.754.608	2.233.487
					Meta	7	0	16	7
3E69	Remoção de Destroços no Canal de Acesso ao Porto de Santos	MT	Sudeste	- (-)	R\$	-	-	3.900.000	0
					Meta	-	-	-	-

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

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

Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
-------------------------------	------------------------------	--------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	---

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

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

Objetivo *Promover o acesso a terra por meio do financiamento de imóveis rurais que não se enquadrem nos preceitos da desapropriação por interesse social*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Participação do Crédito Fundiário na Reforma Agrária (%)	31/12/2003	4,50	-	2,46	Em Apuração	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1545	Estruturação de Assentamentos e Investimentos Comunitários - Combate à Pobreza Rural	MDA	Nordeste	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	R\$	60.926.284	47.076.284	77.532.000	62.279.048
					Meta	7.632	4.493	9.627	6.691
			Sudeste	R\$	17.350.973	9.750.973	19.032.000	10.666.708	
				Meta	2.395	383	2.334	1.075	
Sul	R\$	29.922.743	14.722.743	21.636.000	13.008.048				
	Meta	4.443	0	2.626	60				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2373	Capacitação de Executores do Crédito Fundiário	MDA	Nacional	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	R\$	1.500.000	1.470.000	1.095.000	1.095.000
					Meta	1.000	1.350	1.780	3.460
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	Nacional	- (-)	R\$	1.500.000	1.469.919	1.500.000	1.339.694
					Meta	0	0	0	0

Operações Especiais

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

Operações Especiais

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

Programa **0172 Cultura Afro-Brasileira** Órgão Responsável **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Desenvolvimento Socioeconômico-Cultural das Comunidades Remanescentes de Quilombos (percentagem)</i>	31/12/2002	1,40	0,00	0,00	6,90	-
<i>Número de manifestações e bens de natureza material e imaterial registrados (unidade)</i>	01/01/2004	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-

ações DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11CP	Construção do Centro Nacional de Informações de Referência da Cultura Negra	MinC	Centro-Oeste	Centro implantado (% de execução física)	R\$	-	-	30.000	0
					Meta	-	-	0	0
1507	Construção do Centro Nacional de Referência da Cultura Negra	MinC	Centro-Oeste	Centro implantado (% de execução física)	R\$	20.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-
5114	Implantação da Rede de Rádio e Televisão Palmares	MinC	Nacional	Rede implantada (% de execução física)	R\$	966.278	965.209	-	-
					Meta	14	14	-	-
11L4	Implantação da Rede Palmares de Comunicação	MinC	Nacional	Produção difundida (unidade)	R\$	-	-	866.278	798.536
					Meta	-	-	14	34
10EN	Implantação de Unidades do Centro Nacional de Cidadania Negra	MinC	Nacional	Centro cultural implantado (unidade)	R\$	8.000.000	0	5.940.000	0
					Meta	2	0	20	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MinC	Nacional	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	R\$	11.400	5.184	11.400	3.163
					Meta	10	5	10	42

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MinC	Nacional	Servidor beneficiado (unidade)	R\$	49.419	49.392	48.516	48.157
					Meta	37	27	37	298
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MinC	Nacional	Servidor beneficiado (unidade)	R\$	39.637	17.310	33.300	20.456
					Meta	30	23	30	252
8047	Capacitação de Recursos Humanos em Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro.	MinC	Nacional	Pessoa capacitada (unidade)	R\$	-	-	150.000	149.632
					Meta	-	-	250	250
			Nordeste	R\$	-	-	250.000	250.000	
				Meta	-	-	420	420	
			Sudeste	R\$	-	-	150.000	150.000	
				Meta	-	-	250	250	
4600	Capacitação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento da Cultura Afro-Brasileira	MinC	Nacional	Pessoa capacitada (unidade)	R\$	150.000	149.616	-	-
					Meta	250	650	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MinC	Nacional	Servidor capacitado (unidade)	R\$	25.000	11.147	25.000	21.627
					Meta	56	39	56	7
6621	Etnodesenvolvimento das Comunidades Remanescentes de Quilombo	MinC	Nacional	Comunidade atendida (unidade)	R\$	-	-	763.428	759.147
					Meta	-	-	10	103
8053	Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira	MinC	Centro-Oeste	Projeto apoiado (unidade)	R\$	-	-	400.000	400.000
					Meta	-	-	3	3
			Nacional		R\$	-	-	430.685	426.594
					Meta	-	-	10	10
			Nordeste		R\$	-	-	960.000	960.000
					Meta	-	-	9	8
			Norte		R\$	-	-	210.000	50.000
					Meta	-	-	5	1

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8053	Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira	MinC	Sul	Projeto apoiado (unidade)	R\$	-	-	100.000	100.000
					Meta	-	-	1	1
4798	Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira	MinC	Centro-Oeste	Projeto apoiado (unidade)	R\$	80.000	80.000	-	-
					Meta	4	3	-	-
			Nacional	R\$	725.685	543.992	-	-	
				Meta	11	14	-	-	
			Nordeste	R\$	265.000	265.000	-	-	
				Meta	2	2	-	-	
2902	Fomento a Projetos de Desenvolvimento de Comunidades Negras Rurais	MinC	Nacional	Comunidade apoiada (unidade)	R\$	1.013.428	885.987	-	-
					Meta	10	33	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	Nacional	- (-)	R\$	3.387.730	3.169.730	3.493.535	3.339.603
					Meta	0	0	-	-
6447	Pesquisas nas Áreas Étnica, Estética e de Valorização da Pessoa Negra	MinC	Nacional	Pesquisa realizada (unidade)	R\$	497.428	381.619	-	-
					Meta	4	8	-	-
8069	Pesquisas sobre Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro.	MinC	Nacional	Estudo/pesquisa apoiado (unidade)	R\$	-	-	397.428	372.772
					Meta	-	-	3	4
8205	Preservação de Bens Culturais Materiais e Imateriais do Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico Afro-Brasileiro.	MinC	Nacional	Bem preservado (unidade)	R\$	-	-	1.016.000	877.299
					Meta	-	-	8	10
4059	Preservação de Bens e Acervos do Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico Afro-Brasileiro	MinC	Nacional	Bem preservado (unidade)	R\$	1.016.000	830.042	-	-
					Meta	8	8	-	-
6531	Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais Afro-Brasileiros	MinC	Nacional	Evento realizado (unidade)	R\$	305.000	249.699	590.000	589.255
					Meta	6	20	12	41

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2641	Sistema Nacional de Informações Gerenciais e Culturais	MinC	Centro-Oeste	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	R\$	590.000	487.378	-	-
					Meta	1	1	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0974	Apoio à Capacitação de Professores do Ensino Fundamental para Atuação nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	Nacional	<i>Professor capacitado (unidade)</i>	R\$	300.000	237.098	-	-
					Meta	375	495	-	-
0945	Apoio à Produção de Materiais Didáticos e Pedagógicos para o Ensino Fundamental em Escolas Situadas nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	Nacional	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	R\$	400.000	185.157	-	-
					Meta	7.000	7.167	-	-
0951	Apoio à Reestruturação de Estabelecimentos Públicos de Educação Fundamental nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	Nacional	<i>Escola beneficiada (unidade)</i>	R\$	560.000	432.817	-	-
					Meta	10	2	-	-
			Nordeste	R\$	150.000	0	-	-	
				Meta	2	0	-	-	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MinC	Nacional	- (-)	R\$	-	-	105.873	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Programa **1278 Cultura e Tradições: Memória Viva** Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Identificar, promover e preservar bens culturais de natureza imaterial*

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
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4802	Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial	MinC	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	1.550.000	1.283.795	-	-
					Meta	38	34	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	Nacional	- (-)	R\$	186.961	115.407	-	-
					Meta	0	0	-	-
4618	Identificação e Inventário para o Referenciamento de Bens do Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial	MinC	Nacional	<i>Bem inventariado (unidade)</i>	R\$	704.000	662.995	-	-
					Meta	166	166	-	-
4110	Promoção e Intercâmbio de Eventos voltados para a Preservação de Bens Culturais de Natureza Imaterial	MinC	Nacional	<i>Evento realizado (unidade)</i>	R\$	692.271	256.607	-	-
					Meta	31	7	-	-
4819	Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial	MinC	Nacional	<i>Bem registrado (unidade)</i>	R\$	310.000	282.302	-	-
					Meta	7	8	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Participação das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte na Pauta Brasileira de Exportações (percentagem)</i>	31/12/2003	10,37	-	0,00	12,00	-
<i>Taxa de Variação do Número de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte Exportadoras (percentagem)</i>	31/12/2003	2,00	-	0,00	3,00	-
<i>Taxa de Permanência de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte Exportadoras (ano)</i>	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2766	Capacitação de Profissionais de Comércio Exterior	MDIC	Nacional	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	R\$	1.944.000	42.489	1.509.671	87.774
					Meta	1.600	1.800	1.750	3.653
2764	Edição e Distribuição de Material Técnico para Orientação ao Exportador	MDIC	Nacional	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	R\$	180.000	32.400	300.000	121.125
					Meta	16.000	90.000	16.000	153.550
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	Nacional	- (-)	R\$	162.000	129.343	412.000	129.097
					Meta	0	0	-	-
2762	Promoção de Encontros de Comércio Exterior - ENCOMEX	MDIC	Nacional	<i>Evento realizado (unidade)</i>	R\$	3.180.000	330.720	480.000	349.031
					Meta	16	18	12	15

Programa	1141 Cultura, Educação e Cidadania	Órgão Responsável	42000	Ministério da Cultura (MinC)
Objetivo	<i>Ampliar e garantir o acesso das comunidades mais excluídas do usufruto de bens culturais aos meios de fruição, produção e difusão das artes e do patrimônio cultural.</i>			
Público-alvo	<i>Agentes culturais (como artistas, produtores, professores e estudantes da educação básica, militantes sociais que desenvolvem ações de combate à exclusão cultural e social), adolescentes e jovens adultos em situação de vulnerabilidade social, habitando áreas com precária oferta de serviços culturais.</i>			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Coefficiente de Acesso de População de Baixa Renda a Bens Culturais e de Entretenimento (1/1.000)</i>	-	<i>Em apuração</i>	-	-	20,00	-
<i>Taxa de participação da União na promoção de bens culturais e de entretenimento (%)</i>	-	<i>Em apuração</i>	-	-	<i>Em Apuração</i>	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5104	Instalação e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura	MinC	Nacional	<i>Espaço cultural instalado (unidade)</i>	R\$	1.391.168	1.075.403	64.320.000	51.128.264
					Meta	25	45	1.072	442
					R\$	-	-	90.000	90.000
					Meta	-	-	2	0
					R\$	800.000	800.000	980.000	450.000
	Meta	1	1	10	0				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2948	Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores em Arte e Cultura em Áreas Habitadas por Populações de Baixa Renda	MinC	Nacional	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	R\$	1.500.000	1.230.776	1.355.311	1.158.605
					Meta	1.500	188.586	1.435	6.310
2936	Fomento a Projetos de Produção e Difusão Cultural em Áreas Habitadas por Populações em Situação de Vulnerabilidade Social	MinC	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	8.969.837	617.109	-	-
					Meta	89	63	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	Nacional	- (-)	R\$	738.024	184.819	1.100.000	995.516
					Meta	0	0	-	-
2938	Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais em Áreas Habitadas por Comunidades em Situação de Vulnerabilidade Social	MinC	Nacional	<i>Evento realizado (unidade)</i>	R\$	1.500.000	165.626	-	-
					Meta	127	13	-	-

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

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

Público-alvo *Setor produtivo brasileiro*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Desempenho das Importações Face à Aplicação da Medida de Defesa Comercial (percentagem)</i>	31/12/2003	20,00	13,90	0,00	20,00	-
<i>Desempenho das Exportações Face à Aplicação da Medida de Defesa Comercial (percentagem)</i>	31/12/2003	30,00	-	0,00	30,00	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2022	Análise de Processos de Defesa Comercial	MDIC	Nacional	<i>Processo analisado (unidade)</i>	R\$	255.200	213.480	401.388	109.268
					Meta	35	35	40	24
2021	Apoio ao Exportador no Processo de Defesa Comercial	MDIC	Nacional	<i>Exportador atendido (unidade)</i>	R\$	94.200	25.167	115.650	8.044
					Meta	20	22	20	15
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	Nacional	- (-)	R\$	618.080	292.354	136.652	131.158
					Meta	0	0	-	-
2770	Monitoramento de Barreiras Técnicas	MDIC	Nacional	<i>Produto monitorado (unidade)</i>	R\$	175.000	165.280	188.917	187.099
					Meta	1	150	10	0

Programa **0581 Defesa da Ordem Jurídica** Órgão Responsável 34000 Ministério Público da União (MPU)

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Processo Elaborado (%)	31/12/2003	100,00	-	-	100,00	**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
12BQ	Aquisição de Edifícios - Sede para Implantação de Ofícios junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	Nordeste	<i>Sede de Ofício Adquirida (unidade)</i>	R\$	-	-	655.000	573.000
					Meta	-	-	2	0
			Norte	R\$	-	-	1.360.187	430.000	
				Meta	-	-	3	0	
			Sudeste	R\$	-	-	1.920.000	1.808.000	
				Meta	-	-	4	0	
Sul	R\$	-	-	480.000	0				
	Meta	-	-	1	0				
11UO	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Bagé - RS	MPU	Sul	<i>Sede adquirida (unidade)</i>	R\$	200.000	199.000	0	0
					Meta	1	0	1	0
11UP	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Juiz de Fora - MG	MPU	Sudeste	<i>Sede adquirida (unidade)</i>	R\$	-	-	495.000	495.000
					Meta	-	-	1	0
11UQ	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Santa Maria - RS	MPU	Sul	<i>Sede adquirida (unidade)</i>	R\$	-	-	380.000	380.000
					Meta	-	-	1	0
11MZ	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Curitiba - PR	MPU	Sul	- (-)	R\$	8.500.000	8.500.000	-	-
					Meta	0	0	-	-
10V3	Aquisição de Edifício-Sede para a Procuradoria Regional da República em São Paulo-SP	MPU	Nacional	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>	R\$	3.000.000	3.000.000	-	-
					Meta	0	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10V3	Aquisição de Edifício-Sede para a Procuradoria Regional da República em São Paulo-SP	MPU	Sudeste	Imóvel adquirido (unidade)	R\$	-	-	22.000.000	22.000.000
					Meta	-	-	1	0
10V4	Aquisição de Edifício-Sede para a Procuradoria Regional da República em Recife - PE	MPU	Nacional	- (-)	R\$	10.000.000	10.000.000	-	-
					Meta	0	0	-	-
7792	Aquisição de Edifícios-Sede da Procuradoria da Justiça Militar	MPU	Sul	Imóvel adquirido (unidade)	R\$	20.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-
11T1	Aquisição de Terreno para Construção de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria da República em Belém - PA	MPU	Norte	Terreno adquirido (unidade)	R\$	-	-	400.000	0
					Meta	-	-	3	0
1E27	Aquisição do Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Maceió - AL	MPU	Nordeste	Sede de Ofício Adquirida (unidade)	R\$	-	-	220.000	190.000
					Meta	-	-	1	0
3158	Construção da 2ª Etapa do Edifício-Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios	MPU	Centro-Oeste	Sede construída com 26.500 m ² (% de execução física)	R\$	637.900	636.832	3.000	2.500
					Meta	10	0	2	0
12B2	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Petrolina - PE	MPU	Nordeste	Sede construída com 650m ² (% de execução física)	R\$	-	-	300.000	0
					Meta	-	-	46	0
12B5	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Ribeirão Preto - SP	MPU	Sudeste	Sede construída com 1.500 m ² (% de execução física)	R\$	-	-	200.000	0
					Meta	-	-	13	0
10AP	Construção de edifício-sede da Procuradoria da República	MPU	Nordeste	Sede construída com 600 m ² (% de execução física)	R\$	350.000	0	-	-
					Meta	25	0	-	-
10WP	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República da 4ª Região	MPU	Sul	- (-)	R\$	528.276	528.275	-	-
					Meta	0	0	-	-
11SG	Construção de Garagem do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Salvador - BA	MPU	Nordeste	Garagem construída com 600m ² (% de execução física)	R\$	-	-	29.035	29.034
					Meta	-	-	1	0
5283	Construção do Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Campinas - SP	MPU	Sudeste	Anexo construído com 360 m ² (% de execução física)	R\$	348.500	348.427	-	-
					Meta	100	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5285	Construção do Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Recife - PE	MPU	Nordeste	Anexo Construído com 3.500m ² (% de execução física)	R\$	95.989	73.407	82.000	82.000
					Meta	6 *	0	4	0
5275	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Curitiba - PR	MPU	Sul	Sede construída com 554 m ² (% de execução física)	R\$	400.000	399.834	-	-
					Meta	85	0	-	-
5269	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Cuiabá - MT	MPU	Centro-Oeste	Sede construída com 5.800m ² (% de execução física)	R\$	0	0	1.000.000	0
					Meta	30 *	0	17	0
1187	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Goiânia - GO	MPU	Centro-Oeste	Sede construída com 8.536 m ² (% de execução física)	R\$	680.000	649.278	2.300.000	2.300.000
					Meta	28	0	24	0
102U	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Londrina - PR	MPU	Sul	Sede construída com 1.890m ² (% de execução física)	R\$	-	-	200.000	0
					Meta	-	-	11	0
1203	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Alegre - RS	MPU	Sul	Sede construída com 12.000 m ² (% de execução física)	R\$	150.000	0	1.550.000	31.570
					Meta	8	0	9	0
3092	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Velho - RO	MPU	Norte	Sede construída com 2.800m ² (% de execução física)	R\$	0	0	370.000	0
					Meta	18 *	0	25	0
3106	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Rio Branco - AC	MPU	Norte	Sede construída com 3.000m ² (% de execução física)	R\$	60.000	0	440.000	0
					Meta	66 *	0	12	0
3112	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Luís - MA	MPU	Nordeste	Sede construída com 4.000m ² (% de execução física)	R\$	1.100.000	1.100.000	1.836.800	1.836.800
					Meta	50	0	27	0
5271	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Uberaba - MG	MPU	Sudeste	Sede construída com 400 m ² (% de execução física)	R\$	526.000	526.000	-	-
					Meta	50	0	-	-
1132	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Uberlândia - MG	MPU	Sudeste	Sede construída com 200m ² (% de execução física)	R\$	50.000	0	200.000	35.989
					Meta	50 *	0	29	0
11KE	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República em Porto Alegre - RS	MPU	Sul	Sede construída com 12.000m ² (% de execução física)	R\$	-	-	115.000	49.775
					Meta	-	-	12	0

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1E93	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho	MPU	Nacional	- (-)	R\$	-	-	240.000	222.198
					Meta	-	-	-	-
11SF	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar em Brasília - DF	MPU	Centro-Oeste	Sede construída com 9.200m ² (% de execução física)	R\$	-	-	412.000	291.159
					Meta	-	-	1	0
7772	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília - DF	MPU	Centro-Oeste	Sede Construída com 18.800m ² (% de execução física)	R\$	111.208	79.914	5.732.800	2.650.431
					Meta	1 *	0	22.002	0
1205	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Defesa da Infância e da Juventude em Brasília - DF	MPU	Centro-Oeste	Sede construída com 5.000 m ² (% de execução física)	R\$	2.434.868	2.130.539	2.592.200	2.591.457
					Meta	43	0	40	0
5281	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Planaltina - DF	MPU	Centro-Oeste	Sede construída com 4.600 m ² (% de execução física)	R\$	2.150.000	2.149.999	3.907.977	3.907.977
					Meta	33	0	11	0
3140	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Samambaia - DF	MPU	Centro-Oeste	Sede construída com 4.600 m ² (% de execução física)	R\$	200.000	200.000	3.185.000	2.585.000
					Meta	4	0	1	0
5279	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça no Gama - DF	MPU	Centro-Oeste	Sede construída com 4.600 m ² (% de execução física)	R\$	2.318.732	2.318.732	-	-
					Meta	41	0	-	-
10YO	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça no Paranoá - DF	MPU	Centro-Oeste	Sede construída com 4.600 m ² (% de execução física)	R\$	-	-	507.800	507.800
					Meta	-	-	1	0
1111	Implantação de Ofícios junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	Nacional	Ofício implantado (unidade)	R\$	-	-	6.790.588	6.590.734
					Meta	-	-	36	0
12BN	Implantação de Procuradorias da Justiça Militar	MPU	Nacional	Procuradoria implantada (unidade)	R\$	-	-	301.500	301.225
					Meta	-	-	4	0
3752	Implantação de Procuradorias junto às Varas Federais	MPU	Nacional	Procuradoria implantada (unidade)	R\$	4.250.000	4.093.411	22.027.409	14.014.973
					Meta	19	0	90	0
1E30	Modernização das Instalações do Ministério Público Federal	MPU	Nacional	- (-)	R\$	-	-	2.765.200	2.765.200
					Meta	-	-	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4515	Ações Judiciais na Repressão ao Tráfico Ilícito de Substâncias Entorpecentes	MPU	Nacional	Ação judicial desenvolvida (unidade)	R\$	300.000	200.000	300.000	299.877
					Meta	12	0	15	0
6471	Ações Judiciais para Erradicação do Trabalho Escravo	MPU	Nacional	Ação judicial desenvolvida (unidade)	R\$	300.000	245.852	313.000	294.897
					Meta	44	0	37	0
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MPU	Centro-Oeste	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	R\$	567.600	559.343	867.600	603.019
					Meta	437	0	501	0
			Nacional	R\$	3.753.832	3.514.344	4.307.000	3.973.528	
				Meta	3.132	0	3.436	0	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MPU	Centro-Oeste	Servidor beneficiado (unidade)	R\$	5.400.000	5.356.370	6.649.600	6.473.171
					Meta	1.178	0	1.350	0
			Nacional	R\$	34.520.528	33.783.044	41.308.200	41.024.784	
				Meta	8.840	0	9.681	0	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MPU	Centro-Oeste	Servidor beneficiado (unidade)	R\$	134.200	105.316	114.300	89.824
					Meta	274	0	466	0
			Nacional	R\$	1.616.781	1.391.021	1.764.828	1.673.572	
				Meta	2.842	0	2.706	0	
4091	Capacitação de Recursos Humanos	MPU	Centro-Oeste	Servidor capacitado (unidade)	R\$	-	-	607.700	540.261
					Meta	-	-	1.507	0
			Nacional	R\$	1.928.273	1.889.495	1.847.564	1.796.577	
				Meta	6.452	0	6.103	0	
4263	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral da Justiça Militar	MPU	Nacional	Parecer elaborado (unidade)	R\$	48.517.745	48.261.461	47.070.651	46.988.939
					Meta	9.558	0	18.982	0
4264	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral da República	MPU	Nacional	Parecer elaborado (unidade)	R\$	659.083.590	647.755.162	757.033.846	751.052.286
					Meta	1.177.000	0	5.200.000	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4261	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios	MPU	Centro-Oeste	<i>Parecer elaborado (unidade)</i>	R\$	165.857.230	165.357.664	173.720.519	172.407.562
					Meta	595.005	0	667.358	0
4262	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral do Trabalho	MPU	Nacional	<i>Parecer elaborado (unidade)</i>	R\$	286.595.488	283.938.012	331.794.766	329.087.185
					Meta	1.886	0	8.320.570	0
			Nordeste	R\$	-	-	30.000	29.849	
				Meta	-	-	-	-	
			Sudeste	R\$	-	-	150.000	70.186	
				Meta	-	-	5	0	
2508	Fiscalização e Controle da Aplicação da Lei	MPU	Nacional	<i>Unidade aparelhada (unidade)</i>	R\$	7.815.924	7.798.403	12.595.633	12.384.424
					Meta	2	0	2	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MPU	Nacional	- (-)	R\$	3.370.000	3.357.425	3.575.369	3.458.255
					Meta	0	0	0	0
4268	Pesquisa na Área Jurídica	MPU	Nacional	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	R\$	150.000	149.842	150.000	149.103
					Meta	50	0	50	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MPU	Nacional	- (-)	R\$	-	-	197.619.917	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MPU	Centro-Oeste	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	R\$	1.164.240	1.164.222	1.670.100	1.670.095
					Meta	3.015 *	0	3.551	0
			Nacional		R\$	12.160.755	12.147.612	11.703.629	11.675.235
				Meta	28.344 *	0	23.469	0	

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

Programa **0697 Defesa do Consumidor** Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Promover a proteção e defesa do consumidor*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
<i>Índice de Integração de Procons Estaduais ao Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor - SINDEC (percentual)</i>	31/12/2003	0,00	-	5,00	100,00	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2542	Capacitação e Especialização de Agentes Multiplicadores em Defesa do Consumidor	MJ	Nacional	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	R\$	335.000	247.711	223.000	149.456
					Meta	400	519	400	1.084
2322	Coordenação e Integração dos Órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor	MJ	Nacional	<i>Órgão integrado (unidade)</i>	R\$	920.000	468.978	1.316.000	478.155
					Meta	4	0	57	3
2640	Distribuição e Veiculação de Material Educativo e Informativo relacionado aos Direitos do Consumidor	MJ	Nacional	<i>Material divulgado (unidade)</i>	R\$	400.000	235.050	346.000	234.792
					Meta	2.201.000	780.000	550.000	766.500
2334	Proteção dos Interesses e Direitos dos Consumidores	MJ	Nacional	<i>Instrução realizada (unidade)</i>	R\$	850.000	623.218	2.144.000	451.473
					Meta	120 *	145	1.741	129
			Sudeste	R\$	50.000	50.000	-	-	
			Meta	0	0	-	-		

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

Programa	1053 Defesa dos Direitos Difusos	Órgão Responsável	30000	Ministério da Justiça (MJ)
Objetivo	<i>Reparar danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, de portadores de deficiência, crianças, adolescentes, por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos</i>			
Público-alvo	<i>Sociedade</i>			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Número de projetos apoiados (projeto apoiado)</i>	31/12/2003	36,00	-	31,00	36,00	<i>Alta</i>

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6067	Defesa dos Direitos Difusos	MJ	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	4.912.429	4.312.574	6.250.000	4.199.936
					Meta	21	34	32	31
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	Nacional	- (-)	R\$	150.000	46.087	150.000	74.002
					Meta	0	0	0	0

Programa **0695 Defesa Econômica e da Concorrência** Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Prazo de Instrução e Julgamento de Atos de Concentração (dia)</i>	31/12/2002	247,00	213,00	163,00	120,00	Média
<i>Número de Processos de Apuração de Infrações contra a Ordem Econômica julgados pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) (unidade)</i>	31/12/2002	35,00	60,00	48,00	65,00	Média

ações DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	Nacional	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	R\$	5.700	997	13.680	2.584
					Meta	5	13	12	12
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	55.482	55.483	136.080	94.672
					Meta	69	391	70	597
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	15.682	15.306	19.360	10.700
					Meta	12	0	16	72
2548	Capacitação e Especialização de Recursos Humanos para Defesa da Concorrência	MJ	Nacional	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	R\$	726.243	550.380	565.000	216.625
					Meta	124	150	240	138
2554	Disseminação da Cultura da Concorrência	MJ	Nacional	<i>Medida implementada (unidade)</i>	R\$	1.306.208	584.411	716.000	284.422
					Meta	21	21	24	27
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	Nacional	- (-)	R\$	9.059.320	7.664.620	10.468.376	8.889.070
					Meta	0	0	0	0
2806	Instrução de Atos de Concentração e Processos Administrativos	MJ	Nacional	<i>Instrução realizada (unidade)</i>	R\$	2.430.251	1.606.379	2.359.986	1.270.683
					Meta	700	723	700	625

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4562	Instrução e Análise de Atos de Concentração e Processos Administrativos	MF	Nacional	<i>Processo instruído (unidade)</i>	R\$	1.773.941	877.756	888.050	126.981
					Meta	500 *	558	500	486
2807	Julgamento de Atos de Concentração e Processos Administrativos	MJ	Nacional	<i>Processo julgado (unidade)</i>	R\$	200.000	0	744.659	0
					Meta	720	780	30	666

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

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

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

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

Público-alvo *União*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Análise de Processos pela Advocacia Geral da União (AGU) (porcentagem)</i>	31/12/2003	100,00	-	100,00	100,00	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7514	Construção do Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado do Espírito Santo	Presidência da República	Sudeste	<i>Sede construída com 1.700 m² (% de execução física)</i>	R\$	289.000	0	722.500	0
					Meta	20	0	50	0
7600	Expansão do Sistema Integrado de Controle das Ações da União	Presidência da República	Nacional	<i>Sistema expandido (% de execução física)</i>	R\$	2.722.000	2.390.436	3.816.957	3.793.922
					Meta	19	17	30	100

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2672	Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo	Presidência da República	Nacional	<i>Documento produzido (unidade)</i>	R\$	1.318.667	770.616	1.600.000	1.091.275
					Meta	67.900	72.607	70.000	1.681.516
2673	Correições nos Órgãos Jurídicos da Advocacia-Geral da União e Vinculados	Presidência da República	Nacional	<i>Correição realizada (unidade)</i>	R\$	500.000	448.632	500.000	498.919
					Meta	150	129	100	114
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	- (-)	R\$	815.103.033	797.321.647	832.169.441	811.380.297
					Meta	0	0	-	-
869M	Representação Judicial e Extrajudicial da União (Crédito Extraordinário)	Presidência da República	Nacional	<i>Nao informado (nao informado)</i>	R\$	-	-	5.937.922	5.937.579
					Meta	-	-	-	-
2674	Representação Judicial e Extrajudicial da União	Presidência da República	Nacional	<i>Processo judicial analisado (unidade)</i>	R\$	10.137.816	9.461.540	12.335.490	11.527.899
					Meta	497.982	697.045	571.071	862.317
6159	Representação Judicial e Extrajudicial das Autarquias e Fundações	Presidência da República	Nacional	<i>Processo judicial analisado (unidade)</i>	R\$	3.523.399	213.174	970.000	542.130
					Meta	3.136.000	2.828.653	3.150.000	2.425.834

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Atividades

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

Programa	1070 Democratização da Gestão nos Sistemas de Ensino	Órgão Responsável	26000	Ministério da Educação (MEC)
Objetivo	<i>Promover e fortalecer a gestão democrática nos estados e municípios, assegurando a implementação de forma contínua e eficaz das políticas educacionais em todos os níveis e modalidades de ensino com a adoção de novos mecanismos de participação e controle social</i>			
Público-alvo	<i>Gestores, professores, alunos, servidores da educação, associações de pais, entidades representativas da sociedade civil, órgãos de classe, conselhos, e instituições governamentais e não-governamentais vinculadas ao setor educacional</i>			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6336	Capacitação de Gestores para o Monitoramento de Programas e Projetos Educacionais	MEC	Nacional	<i>Gestor capacitado (unidade)</i>	R\$	1.713.138	1.307.799	-	-
					Meta	4.000	3.171	-	-
4389	Capacitação para o Exercício do Controle Social	MEC	Nacional	<i>Cidadão capacitado (unidade)</i>	R\$	1.500.000	1.500.000	-	-
					Meta	2.260	2.260	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0942	Apoio à Capacitação de Profissionais atuantes nas Instituições de Educação Infantil	MEC	Nacional	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	R\$	1.000.000	642.490	-	-
					Meta	5.063	8.541	-	-
0943	Apoio à Capacitação dos Trabalhadores Atuantes no Ensino Fundamental de Jovens e Adultos	MEC	Nacional	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	R\$	144.000	0	-	-
					Meta	360	0	-	-
0949	Apoio à Capacitação Permanente dos Trabalhadores Estaduais e Municipais de Ensino Fundamental	MEC	Nacional	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	R\$	5.000.000	4.687.059	-	-
					Meta	13.250	29.524	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0938	Apoio à Organização de Sistemas Estaduais de Avaliação do Ensino Fundamental	MEC	Nacional	Unidade da federação apoiada (unidade)	R\$	3.128.058	0	-	-
					Meta	27	0	-	-

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

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

Público-alvo *Trabalhadores, empresas e organizações sindicais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Resolução de Conflitos (%)	31/12/2003	59,40	103,00	67,27	66,00	Alta
Taxa de Eficácia das Mediações (%)	24/08/2004	50,11	102,00	54,32	54,82	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5478	Fórum Nacional do Trabalho	MTE	Nacional	Reforma proposta (unidade)	R\$	2.300.000	779.517	918.200	826.782
				Meta		1	47	1	1

Atividades

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

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

Objetivo *Garantir o pleno acesso à informação arquivística governamental com a finalidade de apoiar as decisões governamentais de caráter político-administrativo e o cidadão na defesa dos seus direitos*

Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Número-Índice de Atendimento a Demanda de Acesso à Informação pelos Cidadãos e Órgãos Públicos (%)</i>	31/12/2003	100,00	-	23,88	87,45	<i>Média</i>

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Nacional	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	R\$	60.420	37.583	53.400	53.400
					Meta	53	31	47	32
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	481.188	441.809	518.364	518.363
					Meta	310	310	300	294
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	390.152	390.152	461.700	461.699
					Meta	256	253	255	263
4900	Capacitação de Recursos Humanos na Área de Informação Documental	Presidência da República	Nacional	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	R\$	332.000	323.334	343.000	341.162
					Meta	132	308	312	379
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	- (-)	R\$	16.450.577	16.000.252	18.716.823	18.311.879
					Meta	0	0	-	-
2810	Preservação do Acervo Nacional	Presidência da República	Nacional	<i>Documento preservado (unidade)</i>	R\$	1.120.507	1.101.729	961.956	892.245
					Meta	239.956	255.243	245.233	220.141
4282	Sistema de Atendimento ao Usuário	Presidência da República	Nacional	<i>Usuário atendido (unidade)</i>	R\$	460.000	435.099	459.640	406.928
					Meta	148.000	218.111	160.000	216.871

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Programa	1032 Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural	Órgão Responsável	20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)
Objetivo	Ampliar o acesso da população a informações jornalísticas, educacionais e culturais, contribuindo para a inserção social e desenvolvimento de sua cidadania		
Público-alvo	Sociedade		

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Matérias jornalísticas distribuídas (unidade)	31/12/2002	362.849,00	-	-	463.100,00	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7134	Implantação do Canal de Televisão Internacional	Câmara do Deputados	Nacional	Canal de televisão implantado (% de execução física)	R\$	1.000.000	0	82.800	0
					Meta	4	0	1	0
		Senado Federal	Nacional	R\$	1.000.000	0	1.000.000	0	
				Meta	4	0	10	0	
		STF	Nacional	R\$	151.000	150.000	500.000	181.806	
				Meta	2 *	0	99	0	
		Presidência da República	Nacional	R\$	8.200.000	6.300.967	10.140.300	450.240	
				Meta	34	0	36	4	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Nacional	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	R\$	386.400	379.855	459.179	430.565
					Meta	330	0	272	202
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Nacional	Servidor beneficiado (unidade)	R\$	4.109.536	4.071.939	4.775.415	4.669.116
					Meta	1.448	0	1.400	1.095

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	634.991	619.937	758.912	599.375
					Meta	718	0	620	592
2675	Captação e Veiculação de Matérias Jornalísticas sobre o Estado, Governo e Vida Nacional	Presidência da República	Nacional	<i>Matéria distribuída (unidade)</i>	R\$	22.495.398	18.501.223	24.857.071	20.855.171
					Meta	400.100	359.956	420.100	376.956
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	- (-)	R\$	65.591.788	62.175.997	70.797.136	65.801.995
					Meta	0	0	0	0
2670	Serviços de Radiodifusão de Programas Culturais e Educacionais (ACERP - OS)	Presidência da República	Nacional	<i>Programa veiculado (hora/ano)</i>	R\$	36.500.000	36.500.000	38.975.900	38.975.900
					Meta	6.570	6.894	6.770	7.240

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0110	Contribuição à Previdência Privada	Presidência da República	Nacional	- (-)	R\$	8.142.132	8.142.133	6.240.000	6.210.934
					Meta	0	0	0	543

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

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

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

Público-alvo *Operadores do Direito e cidadãos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Consulta Atendida (unidade)</i>	02/12/1931	17.000,00	6.215,00	1.764,00	50.000,00	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7517	Aperfeiçoamento e Consolidação do Sistema de Cadastro da Legislação Brasileira	MJ	Nacional	<i>Sistema modernizado (% de execução física)</i>	R\$	700.000	0	750.000	3.454
					Meta	25	0	27	0

Atividades

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa Ponderada de Transferência da Gestão dos Sistemas de Trens Urbanos (porcentagem)</i>	31/12/2003	73,40	-	75,40	88,90	Baixa
<i>Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG (milhar)</i>	31/12/2003	30.941,00	-	32.023,00	96.624,00	Muito Baixa
<i>Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE (milhar)</i>	31/12/2003	48.329,00	-	59.331,00	89.088,00	Muito Baixa
<i>Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE (milhar)</i>	31/12/2003	10.399,00	-	9.436,00	8.856,00	Alta
<i>Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (milhar)</i>	31/12/2003	4.259,00	-	4.403,00	29.832,00	Muito Baixa
<i>Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS (milhar)</i>	31/12/2003	44.683,00	-	47.250,00	54.450,00	Baixa
<i>Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL (milhar)</i>	31/12/2003	1.611,00	-	1.815,30	1.890,00	Alta
<i>Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB (milhar)</i>	31/12/2003	2.050,00	-	2.386,00	2.260,00	Alta
<i>Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN (milhar)</i>	31/12/2003	2.262,00	-	2.409,00	2.835,00	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5178	Implantação do Trecho Barreiro-Calafate-Hospitais do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG	MCidades	Sudeste	Trecho implantado (% de execução física)	R\$	12.350.000	12.040.619	-	-
					Meta	3	0	-	-
5754	Implantação do Trecho Cajueiro Seco-Tip-Timbi do Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE	MCidades	Nordeste	Trecho implantado (% de execução física)	R\$	65.660.300	56.169.106	44.401.469	27.405.273
					Meta	10	12	4	2

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5176	Implantação do Trecho Eldorado-Vilarinho do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG	MCidades	Sudeste	Trecho implantado (% de execução física)	R\$	38.421.000	33.279.744	83.594.001	83.593.441
					Meta	10	4	9	2
1D89	Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (Crédito Extraordinário)	MCidades	Nordeste	Nao informado (nao informado)	R\$	-	-	72.000.000	72.000.000
					Meta	-	-	-	-
5366	Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA	MCidades	Nordeste	Trecho implantado (% de execução física)	R\$	50.140.000	44.440.000	134.240.000	26.058.920
					Meta	34	8	21	3
5752	Implantação do Trecho Sapucaia do Sul-São Leopoldo da Linha 1 do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS	MCidades	Sul	Trecho implantado (% de execução física)	R\$	11.160.000	11.160.001	-	-
					Meta	78	8	-	-
5319	Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza	MCidades	Nordeste	Trecho implantado (% de execução física)	R\$	46.000.000	46.000.000	59.522.200	25.047.233
					Meta	15	3	3	1
5174	Modernização do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS	MCidades	Sul	Sistema modernizado (% de execução física)	R\$	2.000.000	2.000.000	2.814.319	1.512.000
					Meta	1	0	4	0
1D88	Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (Crédito Extraordinário)	MCidades	Nordeste	Nao informado (nao informado)	R\$	-	-	24.000.000	24.000.000
					Meta	-	-	-	-
5168	Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA	MCidades	Nordeste	Sistema modernizado (% de execução física)	R\$	9.980.000	7.475.222	10.369.551	10.357.062
					Meta	6	0	6	5
11J9	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB	MCidades	Nordeste	Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)	R\$	1.370.000	1.096.500	1.200.000	1.199.999
					Meta	4	0	4	0
11JD	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL	MCidades	Nordeste	Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)	R\$	1.680.000	1.680.000	1.200.000	1.199.151
					Meta	6	0	4	0
11IO	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN	MCidades	Nordeste	Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)	R\$	1.340.000	0	2.540.000	1.267.787
					Meta	4	0	4	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MCidades	Nacional	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	R\$	566.000	485.743	510.000	477.110
					Meta	824	629	743	661
			Sul		R\$	450.000	419.996	460.800	383.033
					Meta	256	234	256	0
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCidades	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	12.578.800	12.330.838	13.200.000	13.166.401
					Meta	3.075	2.668	2.856	2.540
			Sul		R\$	4.967.000	4.713.999	5.091.480	4.863.979
					Meta	1.050	1.038	1.830	0
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCidades	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	1.903.300	1.644.557	2.010.000	1.921.283
					Meta	1.813	1.516	1.494	1.408
			Sul		R\$	421.000	366.090	560.840	460.841
					Meta	750	601	895	0
6438	Capacitação de Recursos Humanos para Transportes Coletivos Urbanos	MCidades	Nacional	<i>Empregado capacitado (unidade)</i>	R\$	820.000	410.955	1.500.000	888.261
					Meta	1.000	1.731	1.725	769
			Sul		R\$	264.700	214.631	450.000	269.516
					Meta	1.040	988	1.214	1.773
2843	Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	MCidades	Nacional	<i>Passageiro transportado média/dia útil (unidade)</i>	R\$	193.572.558	185.823.330	229.823.134	216.244.900
					Meta	276.619	308.000	379.900	316.120
			Sul		R\$	80.901.869	78.715.157	86.807.541	79.089.902
					Meta	144.844	158.895	144.844	1.860.766
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	Nacional	- (-)	R\$	16.231.945	13.344.528	14.885.169	12.876.098
					Meta	0	0	-	-
			Sul		R\$	9.044.822	8.296.354	9.106.622	8.545.769
					Meta	0	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCidades	Nacional	- (-)	R\$	300.000	45.405	153.000	70.111
					Meta	0	0	0	0
			Sul	R\$	392.300	368.859	610.000	499.750	
				Meta	0	0	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0B24	Apoio à Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE (Crédito Extraordinário)	MCidades	Nordeste	Nao informado (nao informado)	R\$	-	-	140.000.000	140.000.000
					Meta	-	-	-	-
005J	Apoio à Implantação e Ampliação de Linhas e Trechos nos Sistemas de Trens Urbanos - Nacional	MCidades	Nordeste	Trecho implantado (% de execução física)	R\$	-	-	31.945.900	1.000.000
					Meta	-	-	1	0
0110	Contribuição à Previdência Privada	MCidades	Nacional	- (-)	R\$	2.200.000	2.125.376	2.638.578	2.600.988
					Meta	0	0	-	-
			Sul	R\$	1.944.874	1.713.705	2.796.092	1.650.673	
				Meta	0	0	-	-	
0622	Cumprimento de Obrigações de Investimentos da União no Sistema de Trens Urbanos do Rio de Janeiro - RJ	MCidades	Sudeste	- (-)	R\$	4.809	4.809	-	-
					Meta	0	0	-	-
0B23	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência do Sistema de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros de Salvador -BA (Crédito Extraordinário)	MCidades	Nordeste	Nao informado (nao informado)	R\$	-	-	4.000.000	4.000.000
					Meta	-	-	-	-
0362	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	MCidades	Nordeste	- (-)	R\$	9.968.400	9.551.340	10.670.688	10.670.683
					Meta	0	0	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Geração de Postos de Trabalho Formais (unidade)</i>	01/07/2004	15.000,00	459.562,00	0,00	19.965,00	-
<i>Número-Índice de Quantidade de Beneficiários das Operações de Crédito (índice numérico)</i>	01/07/2004	100,00	3,72	0,00	106,00	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2597	Monitoramento das Cadeias Produtivas e dos Beneficiários	MTE	Nacional	<i>Empreendedor assistido (unidade)</i>	R\$	500.000	0	500.000	0
					Meta	1.251	0	6.984	0

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

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

Público-alvo *Produtores e trabalhadores do setor primário*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Área Incorporada à Agricultura Irrigada Pública (ha)	12/01/2002	120.000,00	0,00	9.300,00	220.000,00	Muito Baixa

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1754	Construção do Canal Adutor Sistema Curema-Mãe d'Água no Estado da Paraíba	MI	Nordeste	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	200.000	0	-	-
					Meta	2	0	-	-
10DF	Implantação das Obras de Irrigação do Empreendimento Xingó - Estado de Sergipe	MI	Nordeste	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	R\$	9.250.000	0	6.745.440	0
					Meta	38	0	100	0
10BC	Implantação de Projetos de Irrigação	MI	Centro-Oeste	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	-	-	4.585.000	0
					Meta	-	-	8	0
			Nacional	R\$	-	-	2.484.000	2.481.331	
				Meta	-	-	10	4	
			Nordeste	R\$	15.775.000	13.320.886	400.000	0	
				Meta	7 *	0	21	0	
			Norte	R\$	5.060.000	0	-	-	
				Meta	1	0	-	-	
			Sudeste	R\$	12.500	0	64.000	64.000	
				Meta	1 *	0	1	0	
			Sul	R\$	5.090.000	0	-	-	
				Meta	100	0	-	-	
1750	Implantação do Perímetro de Irrigação Araras Norte com 3.225 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	R\$	4.366.000	4.363.984	-	-
					Meta	20	1	-	-

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1720	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixada Ocidental Maranhense com 4.406 ha no Estado do Maranhão	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	10.860.000	0	-	-
					Meta	62	0	-	-
5314	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê com 59.375 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	12.920.000	12.898.954	-	-
					Meta	20	16	-	-
1736	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú - 1ª Etapa - com 8.816 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	4.300.000	3.686.213	0	0
					Meta	4	1	0	0
5902	Implantação do Perímetro de Irrigação Bananeiras com 400 ha no Estado de Alagoas	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	6.000.000	0	1.200.000	1.000.000
					Meta	50	0	10	10
1654	Implantação do Perímetro de Irrigação Canal do Sertão Alagoano com 40.000 ha no Estado de Alagoas	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	8.240.000	8.240.000	-	-
					Meta	5	0	-	-
11RR	Implantação do Perímetro de Irrigação de Colônia com 200 ha no Estado do Piauí	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	-	-	1.180.000	1.180.000
					Meta	-	-	49	49
11RU	Implantação do Perímetro de Irrigação de Jenipapo com 200 ha no Estado do Piauí	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	-	-	1.280.000	1.280.000
					Meta	-	-	30	30
5252	Implantação do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 26.500 ha no Estado de Goiás	MI	Centro-Oeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	5.000.000	5.000.000	7.079.750	7.079.750
					Meta	15	0	12	0
1622	Implantação do Perímetro de Irrigação Jacaré-Curitiba com 3.150 ha no Estado de Sergipe	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	9.200.000	9.200.000	4.675.001	0
					Meta	8	0	6	0
1744	Implantação do Perímetro de Irrigação Jaguaribe-Apodi com 5.393 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	2.220.000	2.218.977	-	-
					Meta	4	0	-	-
5320	Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 1ª Etapa - com 4.678 ha no Estado de Minas Gerais	MI	Sudeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	12.500.000	12.326.474	4.224.501	4.221.597
					Meta	15	12	5	4
5322	Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 3ª Etapa - com 12.000 ha no Estado de Minas Gerais	MI	Sudeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	820.000	628.921	-	-
					Meta	5	2	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3770	Implantação do Perímetro de Irrigação Luiz Alves do Araguaia com 10.790 ha no Estado de Goiás	MI	Centro-Oeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	10.000.000	10.000.000	10.679.750	0
					Meta	8	0	45	0
1686	Implantação do Perímetro de Irrigação Marituba com 3.136 ha no Estado de Alagoas	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	820.000	807.770	1.259.501	1.258.452
					Meta	90	2	22	4
5264	Implantação do Perímetro de Irrigação Piancó com 4.205 ha no Estado da Paraíba	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	-	-	12.878.000	0
					Meta	-	-	108	0
1606	Implantação do Perímetro de Irrigação Pinar com 2.120 ha no Estado do Mato Grosso	MI	Centro-Oeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	2.400.000	2.400.000	-	-
					Meta	40	0	-	-
5262	Implantação do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe com 13.639 ha no Estado do Piauí	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	9.800.000	5.764.266	-	-
					Meta	5	6	-	-
5260	Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862 ha no Estado de Pernambuco	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	14.170.009	13.773.889	8.000.000	3.000.000
					Meta	10	9	2	4
5316	Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal Sobradinho com 27.930 ha no Estado de Pernambuco	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	444.181	0	-	-
					Meta	7	0	-	-
5932	Implantação do Perímetro de Irrigação Propertins com 20.000 ha no Estado do Tocantins	MI	Norte	Projeto executado (% de execução física)	R\$	22.810.000	19.810.000	31.948.401	31.248.401
					Meta	55	39	41	34
1666	Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Balsamo - 1ª Etapa - com 700 ha no Estado de Alagoas	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	7.000.000	7.000.000	9.000.000	9.000.000
					Meta	35	0	18	9
10GH	Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Corrente - 1ª Etapa no Estado de Goiás	MI	Centro-Oeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	-	-	2.179.750	0
					Meta	-	-	10	0
5250	Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Preto com 7.600 ha no Distrito Federal	MI	Centro-Oeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	1.500.000	0	6.618.000	0
					Meta	0	0	2	0
1692	Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305 ha no Estado da Bahia	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	11.950.000	11.369.073	-	-
					Meta	15	10	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10DE	Implantação do Perímetro de Irrigação Santa Cruz/Apodi - Estado do Rio Grande do Norte	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	5.020.000	0	17.202.000	0
					Meta	1	0	24	0
1670	Implantação do Perímetro de Irrigação São João com 3.582 ha no Estado de Tocantins	MI	Norte	Projeto executado (% de execução física)	R\$	9.168.000	9.168.000	6.800.001	6.800.001
					Meta	20	0	8	0
1746	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 1ª Etapa - com 10.700 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	8.811.000	8.808.507	7.616.596	1.580.000
					Meta	12	2	4	1
5268	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de São Bernardo com 5.542 ha no Estado do Maranhão	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	5.240.000	100	-	-
					Meta	15	0	-	-
5266	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos com 8.007 ha no Estado do Piauí	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	200.000	200.000	-	-
					Meta	0	0	-	-
1608	Implantação do Perímetro de Irrigação Três Barras com 1.456 ha no Estado de Goiás	MI	Nacional	Projeto executado (% de execução física)	R\$	-	-	3.179.750	0
					Meta	-	-	14	0
5246	Implantação do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100 ha no Estado da Paraíba	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	11.246.332	11.246.332	-	-
					Meta	48	0	-	-
1E90	Implantação do Projeto de Irrigação Assentamento Braço Sul - Garantã do Norte - MT	MI	Centro-Oeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	-	-	5.578.000	0
					Meta	-	-	3	0
1E91	Implantação do Projeto de Irrigação Gleba Liberdade - Matupá - MT	MI	Centro-Oeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	-	-	1.000.000	0
					Meta	-	-	10	0
10DI	Implantação do Projeto de Irrigação Rio Formoso - Estado do Tocantins (Terceira Etapa)	MI	Norte	Projeto executado (% de execução física)	R\$	7.920.000	4.500.000	-	-
					Meta	70	0	-	-
1E33	Implantação do Projeto de Irrigação Rio Formoso - Estado do Tocantins	MI	Norte	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	18.931.600	2.040.994
					Meta	-	-	14	0
10AB	Implantação do Projeto de Irrigação Saco-Curtume - São João do Piauí - PI	MI	Nordeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	140.000	140.000	-	-
					Meta	1	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10ER	Implantação do Projeto de Irrigação Sampaio - Estado do Tocantins	MI	Norte	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	R\$	19.950.000	6.000.000	31.020.000	0
					Meta	70	0	70	0
1702	Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Marrecas com 20 ha no Estado do Piauí	MI	Nordeste	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	R\$	350.000	347.640	1.780.000	1.779.965
					Meta	30	30	20	20
1698	Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Santa Rosa com 40 ha no Estado do Piauí	MI	Nordeste	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	R\$	530.000	520.441	780.000	776.017
					Meta	20	19	20	20
12F3	Obras Complementares do Perímetro de Irrigação Jaguaribe-Apodí com 5.393 ha no Estado do Ceará	MI	Nordeste	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	R\$	-	-	3.400.000	3.332.000
					Meta	-	-	50	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	Nacional	- (-)	R\$	7.885.000	7.553.047	8.801.251	4.156.754
					Meta	0	0	-	-
			Sudeste		R\$	100.000	99.526	-	-
					Meta	0	0	-	-

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

Objetivo *Aumentar a oferta de produtos orgânicos e sua exportação*

Público-alvo *Produtores, processadores, distribuidores e consumidores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (percentagem)</i>	28/02/2003	0,08	0,08	0,09	0,16	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4720	Certificação da Produção Orgânica de Alimentos	MAPA	Nacional	<i>Área certificada (ha)</i>	R\$	110.000	83.737	300.000	240.708
					Meta	175.000	0	175.000	0
4751	Fomento ao Uso de Produtos e Processos Apropriados à Produção Orgânica de Alimentos	MAPA	Nacional	<i>Produtor atendido (unidade)</i>	R\$	50.000	28.398	340.000	323.050
					Meta	100	103	680	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	Nacional	- (-)	R\$	20.000	6.478	126.000	12.112
					Meta	0	0	-	-
4748	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes em Produção Orgânica de Alimentos	MAPA	Nacional	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	R\$	50.000	44.024	731.967	117.753
					Meta	50	52	1.376	775
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	Nacional	- (-)	R\$	20.000	20.000	300.000	295.330
					Meta	0	0	-	-
4718	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Produção Orgânica de Alimentos	MAPA	Nacional	<i>Tecnologia transferida (unidade)</i>	R\$	190.000	121.963	190.000	188.966
					Meta	13	9	13	13

Programa **0630 Desenvolvimento da Aviação Civil**

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Evolução de Aprovação de Empresas Fiscalizadas (percentagem)</i>	31/12/2003	1,00	-	1,05	1,50	Alta
<i>Evolução das Licenças Expedidas (percentagem)</i>	31/12/2003	1,00	-	1,05	1,05	Alta
<i>Fator de Aprovação de Produtos, Equipamentos e Procedimentos e Fiscalizados (percentagem)</i>	31/12/2003	1,00	-	1,05	1,05	Alta
<i>Grau de Acompanhamento de Empresas e Aeronautas em Atividade (percentagem)</i>	31/12/2003	1,00	-	0,84	0,95	Alta
<i>Índice de Segurança de Vôo (número absoluto)</i>	31/12/2003	1,05	-	1,06	1,05	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3115	Aquisição de Aeronaves e Simuladores para Atendimento aos Aeroclubes	MD	Nacional	<i>Item adquirido (unidade)</i>	R\$	2.000.000	1.318.800	2.500.000	2.449.200
					Meta	20 *	3	5	6
3121	Construção e Reforma de Instalações para o Sistema de Aviação Civil	MD	Nacional	<i>Instalação construída/reformada (unidade)</i>	R\$	2.781.453	2.320.823	2.305.263	1.889.374
					Meta	6	5	7	1

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2880	Avaliação Médica para o Sistema de Aviação Civil	MD	Nacional	<i>Avaliação médica realizada (unidade)</i>	R\$	1.957.414	1.956.687	1.800.000	1.799.744
					Meta	50.000	35.126	50.000	40.049
2912	Fiscalização da Aviação Civil	MD	Nacional	<i>Item fiscalizado (unidade)</i>	R\$	6.263.724	6.035.537	9.000.000	7.329.503
					Meta	6.000	5.865	6.000	5.954

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2879	Fomento a Aeroclubes e Escolas de Aviação Civil	MD	Nacional	<i>Entidade apoiada (unidade)</i>	R\$	2.348.896	1.545.048	3.000.000	1.241.577
					Meta	56	17	56	10
2926	Formação de Inspetores e Técnicos para a Aviação Civil	MD	Nacional	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	R\$	6.498.614	6.462.345	7.000.000	3.599.076
					Meta	2.250	1.910	2.300	2.562
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	Nacional	- (-)	R\$	41.921.495	41.546.664	31.794.907	26.350.892
					Meta	0	0	0	0
2925	Homologação, Registro e Controle de Empresas, Equipamentos e Pessoal Especializado	MD	Nacional	<i>Procedimento realizado (unidade)</i>	R\$	2.348.896	2.348.897	2.500.000	1.877.001
					Meta	4.500	4.559	4.500	4.500
2924	Sistema de Informações para Controle da Aviação Civil	MD	Nacional	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	R\$	20.715.483	20.671.637	16.715.856	11.707.226
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

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

Programa **0371 Desenvolvimento da Avicultura** Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Controle da Doença de Newcastle nos Plantéis Avícolas (percentagem)</i>	15/08/2003	100,00	-	100,00	100,00	Média
<i>Valor das Exportações de Aves (US\$)</i>	31/12/2003	1.951.268.000,00	-	1.496.187.645,00	2.856.851.000,00	Alta
<i>Peso Médio de Carcaça de Frangos (kg)</i>	31/12/2003	1,95	-	1,40	2,37	Média
<i>Quantidade de Aves Exportada (tonelada)</i>	31/12/2003	2.070.220,00	-	2.761.966,00	3.620.828,00	Baixa

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4752	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Avicultura	MAPA	Nacional	<i>Produtor atendido (unidade)</i>	R\$	150.000	69.927	0	0
					Meta	6.000	800	1.500	0
4754	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Avicultura	MAPA	Nacional	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	R\$	167.000	2.256	1.003.827	183.570
					Meta	1.500	0	1.250	0
8513	Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Avicultura (Crédito Extraordinário)	MAPA	Nacional	- (-)	R\$	4.000.000	3.730.301	-	-
					Meta	0	0	-	-
4809	Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Avicultura	MAPA	Nacional	<i>Propriedade controlada (unidade)</i>	R\$	1.500.000	1.383.773	3.000.000	1.805.603
					Meta	9.000	15.246	9.000	9.701
4688	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Avicultura	MAPA	Nacional	<i>Tecnologia transferida (unidade)</i>	R\$	200.000	46.798	200.000	198.197
					Meta	13	3	13	13

Programa **0359 Desenvolvimento da Bovideocultura** Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Produtividade Leiteira Bovina (litro por animal.ano)</i>	31/07/2003	1.350,00	-	0,00	1.500,00	-
<i>Taxa de Desfrute de Bovinos (percentagem)</i>	31/07/2003	22,00	-	22,00	24,00	-
<i>Taxa de Transferência de Embriões (percentagem)</i>	31/07/2003	40,00	-	0,00	50,00	-
<i>Taxa de Obtenção de Peles Bovinas de Primeira Qualidade (percentagem)</i>	08/01/2003	8,00	-	0,00	23,00	-
<i>Taxa de Erradicação da Febre Aftosa em Bovídeos (percentagem)</i>	31/07/2003	84,00	-	9,98	100,00	Muito Baixa

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8507	Controle da Raiva dos Herbívoros e Prevenção da Encefalopatia Espongiforme Bovina (Doença da Vaca Louca) (Crédito Extraordinário)	MAPA	Nacional	- (-)	R\$	6.500.000	3.999.725	-	-
					Meta	0	0	-	-
4771	Controle da Raiva dos Herbívoros e Prevenção da Encefalopatia Espongiforme Bovina (Doença da Vaca Louca)	MAPA	Nacional	Propriedade controlada (unidade)	R\$	1.000.000	661.431	2.500.000	1.293.018
					Meta	30.000	467.937	4.000.000	115.187
4766	Controle e Erradicação da Tuberculose e da Brucelose	MAPA	Nacional	Propriedade controlada (unidade)	R\$	1.500.000	1.162.820	2.000.000	1.216.095
					Meta	15.000	25.198	15.000	143.706
8509	Erradicação da Febre Aftosa (Crédito Extraordinário)	MAPA	Nacional	Nao informado (nao informado)	R\$	18.000.000	16.211.066	27.000.000	21.082.747
					Meta	0	0	-	-
4842	Erradicação da Febre Aftosa	MAPA	Nacional	Área controlada (km²)	R\$	9.000.000	8.923.911	35.300.000	22.814.181
					Meta	5.941.346	5.040.227	8.514.876	786.506

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4719	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Bovideocultura	MAPA	Nacional	Produtor atendido (unidade)	R\$	1.050.000	1.044.566	500.000	295.000
					Meta	8.000	12.324	2.250	950
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	Nacional	- (-)	R\$	2.400.000	732.727	667.318	287.058
					Meta	0	0	-	-
2823	Operação e Manutenção de Unidades de Melhoramento	MI	Nacional	Centro de produção mantido (unidade)	R\$	787.464	397.466	696.497	595.747
					Meta	5	1	4	1
4724	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Bovideocultura	MAPA	Nacional	Pessoa beneficiada (unidade)	R\$	700.000	600.330	931.266	922.645
					Meta	5.000	4.637	12.000	8.000
4807	Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Bovideocultura	MAPA	Nacional	Propriedade controlada (unidade)	R\$	6.602.550	6.460.432	33.518.501	24.413.130
					Meta	30.000	46.416	292.635	32.593
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	Nacional	- (-)	R\$	500.000	500.000	1.000.000	977.049
					Meta	0	0	-	-
4690	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Bovideocultura	MAPA	Nacional	Tecnologia transferida (unidade)	R\$	300.000	112.001	300.000	297.091
					Meta	25	10	25	25

Operações Especiais

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

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

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

Público-alvo *Pecuaristas, cooperativas e agroindústrias, pesquisadores e extensionistas*

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2190	Fiscalização de Conformidade das Atividades Turfísticas e Hípicas	MAPA	Nacional	Fiscalização realizada (unidade)	R\$	464.221	77.887	150.000	5.207
					Meta	150	5	45	15
4765	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Eqüideocultura, Ovinocaprinocultura e Criação de Pequenos e Médios Animais	MAPA	Nacional	Produtor atendido (unidade)	R\$	900.000	291.430	119.000	113.825
					Meta	2.200	1.924	1.250	286
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	Nacional	- (-)	R\$	404.595	20.636	680.379	434.374
					Meta	0	0	-	-
4768	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Eqüideocultura, na Ovinocaprinocultura e na Criação de Pequenos e Médios Animais	MAPA	Nacional	Pessoa beneficiada (unidade)	R\$	630.000	444.281	970.238	916.238
					Meta	1.082	1.161	1.082	100
4829	Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Eqüideocultura, da Ovinocaprinocultura e da Criação de Pequenos e Médios Animais	MAPA	Nacional	Propriedade controlada (unidade)	R\$	1.000.000	654.266	1.000.000	587.318
					Meta	15.000	25.443	15.000	77.304

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4692	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Equideocultura, da Ovinocaprinocultura e da Criação de Pequenos e Médios Animais	MAPA	Nacional	<i>Tecnologia transferida (unidade)</i>	R\$	240.000	158.094	240.000	239.960
					Meta	16	11	16	16

Operações Especiais

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

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

Objetivo *Promover o aumento da renda dos agentes da cadeia produtiva do agronegócio do café*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Consumo Interno de Café (milhão de sacas)</i>	05/01/2003	13,60	14,90	15,50	14,40	<i>Média</i>
<i>Volume de Produção de Café (milhão de sacas)</i>	05/01/2003	29,00	38,60	32,90	25,00	<i>Baixa</i>
<i>Volume de Exportação de Café (milhão de sacas)</i>	05/01/2003	17,30	264,91	25,90	24,00	<i>Média</i>

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4717	Capacitação de Técnicos e Produtores do Agronegócio do Café	MAPA	Nacional	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	R\$	100.000	200	100.000	5.100
					Meta	100	1	100	4
2825	Conservação dos Estoques Reguladores de Café	MAPA	Nacional	<i>Estoque conservado (saca)</i>	R\$	6.000.000	5.953.903	7.000.000	6.976.908
					Meta	5.400.000	4.217.575	5.400.000	3.427.155
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	Nacional	- (-)	R\$	2.625.000	2.048.655	3.000.000	2.681.854
					Meta	0	0	-	-
4803	Pesquisa e Desenvolvimento em Cafeicultura	MAPA	Nacional	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	R\$	8.000.000	7.475.284	12.000.000	11.951.066
					Meta	80	75	246	322
4762	Prevenção e Controle de Pragas da Cafeicultura	MAPA	Nacional	<i>Área controlada (ha)</i>	R\$	143.266	116.823	190.000	53.274
					Meta	100.000	81.000	100.000	1.716.826
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	Nacional	- (-)	R\$	5.000.000	4.994.772	8.400.000	4.511.816
					Meta	0	0	0	0
4792	Remuneração às Instituições Financeiras pela Operação de Financiamentos à Cafeicultura	MAPA	Nacional	<i>Contrato remunerado (unidade)</i>	R\$	2.000.000	0	500.000	0
					Meta	26.000	0	26.000	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4694	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Economia Cafeeira	MAPA	Nacional	Tecnologia transferida (unidade)	R\$	220.000	193.956	220.000	219.663
					Meta	20	18	20	20

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0012	Financiamento para Custeio, Investimento, Colheita e Pré-Comercialização de Café	Op Of Crédito	Nacional	Financiamento concedido (unidade)	R\$	1.201.031.775	821.521.328	1.249.016.115	1.249.016.115
					Meta	35.000	0	35.000	0

Programa **1374 Desenvolvimento da Educação Especial**

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

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

Público-alvo *Alunos com necessidades educacionais especiais.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Prevalência da Educação Inclusiva nos Municípios Brasileiros (%)	26/03/2003	38,60	-	50,00	55,00	Alta
Taxa de Qualificação Docente para Atendimento de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Educação Básica (%)	26/03/2003	1,30	-	1,40	6,70	Baixa
Taxa de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais em Classes Comuns de Escolas Comuns na Educação Básica (%)	26/03/2003	28,80	-	41,00	43,00	Alta
Taxa de Apoio Pedagógico Especializado (%)	26/03/2003	17,80	-	18,00	43,30	Baixa

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6319	Capacitação de Profissionais para a Área da Surdez	MEC	Nacional	Profissional capacitado (unidade)	R\$	-	-	1.015.765	876.599
					Meta	-	-	65.000	69.774
6135	Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braille	MEC	Sudeste	Exemplar distribuído (unidade)	R\$	-	-	549.104	548.304
					Meta	-	-	110.000	60.105
8371	Fortalecimento da Educação Especial	MEC	Nacional	Escola atendida (unidade)	R\$	-	-	2.975.000	2.927.477
					Meta	-	-	130	227
6318	Funcionamento do Instituto Benjamin Constant - IBC	MEC	Sudeste	Aluno matriculado (unidade)	R\$	-	-	12.979.951	11.363.568
					Meta	-	-	487	0
6321	Funcionamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos	MEC	Sudeste	Aluno matriculado (unidade)	R\$	-	-	13.628.756	13.602.964
					Meta	-	-	631	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	Nacional	- (-)	R\$	-	-	500.000	500.001
					Meta	-	-	0	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8433	Produção e Disseminação do Conhecimento na Área da Deficiência Visual	MEC	Nacional	<i>Estudo disseminado (unidade)</i>	R\$	-	-	161.162	102.517
					Meta	-	-	41	42
8243	Produção e Disseminação do Conhecimento na Área da Surdez	MEC	Nacional	<i>Estudo disseminado (unidade)</i>	R\$	-	-	1.646.000	1.539.316
					Meta	-	-	35	37
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	Nacional	- (-)	R\$	-	-	431.868	417.916
					Meta	-	-	0	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico						
						2004		2005				
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado			
0959	Apoio à Adequação de Prédios Escolares para a Educação Especial	MEC	Nacional	<i>Escola atendida (unidade)</i>	R\$	-	-	1.787.136	1.776.681			
					Meta	-	-	550	542			
			Nordeste	R\$	-	-	50.000	0				
				Meta	-	-	1	0				
			Norte	R\$	-	-	50.000	50.000				
				Meta	-	-	1	1				
			Sudeste	R\$	-	-	150.000	148.500				
				Meta	-	-	1	1				
			Sul	R\$	-	-	500.000	450.000				
				Meta	-	-	25	20				
			09FD	Apoio à Aquisição de Veículos Escolares para a Educação Especial	MEC	Nacional	<i>Veículo adquirido (unidade)</i>	R\$	-	-	4.250.000	4.250.000
								Meta	-	-	166	120
Nordeste	R\$	-				-	180.000	0				
	Meta	-				-	7	0				

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09FD	Apoio à Aquisição de Veículos Escolares para a Educação Especial	MEC	Norte	Veículo adquirido (unidade)	R\$	-	-	30.000	30.000
				Meta	-	-	1	0	
			Sudeste	R\$	-	-	195.000	0	
				Meta	-	-	2	0	
			Sul	R\$	-	-	460.000	280.000	
				Meta	-	-	14	0	
0977	Apoio à Capacitação de Professores e Profissionais para a Educação Especial	MEC	Nacional	Profissional capacitado (unidade)	R\$	-	-	5.000.000	4.999.705
				Meta	-	-	22.000	27.915	
09EG	Apoio à Distribuição de Equipamentos para a Educação Especial	MEC	Nacional	Escola atendida (unidade)	R\$	-	-	3.400.000	3.387.810
				Meta	-	-	330	525	
			Norte	R\$	-	-	70.000	69.300	
				Meta	-	-	2	0	
			Sudeste	R\$	-	-	130.000	129.000	
				Meta	-	-	6	0	
			Sul	R\$	-	-	700.000	700.000	
				Meta	-	-	35	0	
09EH	Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação Especial	MEC	Nacional	Aluno beneficiado (unidade)	R\$	-	-	2.600.000	2.598.839
				Meta	-	-	22.000	28.425	
0511	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial	MEC	Nordeste	Projeto apoiado (unidade)	R\$	-	-	60.000	59.763
				Meta	-	-	10	0	
			Norte	R\$	-	-	450.000	398.000	
				Meta	-	-	5	0	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0511	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial	MEC	Sudeste	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	-	-	260.000	230.000
					Meta	-	-	4	0
			Sul	R\$	-	-	800.000	799.985	
				Meta	-	-	11	0	
09GL	Capacitação de Gestores e Educadores para a Educação Especial	MEC	Nacional	<i>Município atendido (unidade)</i>	R\$	-	-	2.787.418	2.787.418
					Meta	-	-	2.500	2.496
09DK	Complementação ao Atendimento Especializado às Pessoas com Deficiência	MEC	Nacional	<i>Escola beneficiada (unidade)</i>	R\$	-	-	7.403.082	6.325.603
					Meta	-	-	2.104	0
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	Nacional	- (-)	R\$	-	-	3.273.675	640.998
					Meta	-	-	-	-
09EI	Educação Especial como Fator de Inclusão Escolar	MEC	Nacional	<i>Escola atendida (unidade)</i>	R\$	-	-	6.040.563	6.039.828
					Meta	-	-	11.000	11.943

Programa **1065 Desenvolvimento da Educação Infantil** Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Ampliar o atendimento à Educação Infantil de crianças de até 6 anos de idade*

Público-alvo *Crianças de até 6 anos de idade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de frequência à Escola da População na Faixa Etária de 0 a 3 anos (percentagem)</i>	31/12/2002	11,70	0,00	0,00	36,70	Alta
<i>Taxa de frequência à escola da população na faixa etária de 4 a 6 anos (%)</i>	31/12/2002	67,00	-	0,00	77,00	Alta
<i>Número-Índice de Matrículas na Educação Infantil na Faixa Etária de 0 a 3 Anos de Idade (-)</i>	26/03/2003	100,00	-	0,00	414,50	Alta
<i>Número-Índice de Matrícula na Educação Infantil na Faixa Etária de 4 a 6 Anos de Idade (-)</i>	26/03/2003	100,00	-	0,00	120,20	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09HI	Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Educação Infantil	MEC	Nacional	<i>Escola equipada (unidade)</i>	R\$	-	-	2.500.000	1.854.417
					Meta	-	-	50	108
0941	Apoio à Capacitação Profissional nas Instituições de Educação Infantil para Crianças de até 3 Anos de Idade	MEC	Nacional	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	R\$	1.609.633	780.444	-	-
					Meta	5.000	3.948	-	-
0960	Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação Infantil	MEC	Nacional	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	R\$	1.000.000	388.030	2.500.000	2.500.000
					Meta	17.000	0	17.000	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0960	Apoio à Distribuição de Material Didático para a Educação Infantil	MEC	Nordeste	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	R\$	50.000	0	-	-
					Meta	850	0	-	-
0940	Apoio a Projetos Municipais para a Educação de Crianças de até 3 Anos de Idade	MEC	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	1.250.000	0	-	-
					Meta	2.718	0	-	-
			Sudeste	R\$	330.000	80.000	-	-	
				Meta	2	1	-	-	
09HJ	Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública de Educação Infantil	MEC	Centro-Oeste	<i>Área modernizada/recuperada (m²)</i>	R\$	-	-	270.000	220.000
					Meta	-	-	680	540
			Nacional	R\$	-	-	3.125.000	2.124.671	
				Meta	-	-	35	178	
			Norte	R\$	-	-	5.329.600	0	
				Meta	-	-	5.050	0	
			Sudeste	R\$	-	-	1.330.000	608.600	
				Meta	-	-	4.653	2.542	
			Sul	R\$	-	-	520.000	519.297	
				Meta	-	-	875	957	
0E04	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Infantil	MEC	Norte	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	-	-	55.000	0
					Meta	-	-	1	0

Programa	1062 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica	Órgão Responsável	26000	Ministério da Educação (MEC)
Objetivo	<i>Ampliar a oferta da educação profissional nos cursos técnicos de nível médio e superiores de tecnologia, com melhoria da qualidade, incorporando novos atores sociais ao processo de formação profissional, técnica e tecnológica visando democratizar o acesso às oportunidades de escolarização, formação, trabalho e desenvolvimento humano, promovendo inclusão social a amplas camadas da população brasileira e contribuindo para reduzir as desigualdades regionais.</i>			
Público-alvo	<i>Jovens e adultos que buscam melhores oportunidades de formação profissional técnica, e superior tecnológica, alunos de pós-graduação, professores e pesquisadores</i>			

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Técnico (índice numérico)	26/03/2003	100,00	-	-	121,50	Média
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Tecnológico (índice numérico)	31/12/2003	100,00	-	-	225,00	Média

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3676	Capacitação dos Profissionais da Educação Profissional - PROEP	MEC	Nacional	Profissional capacitado (unidade)	R\$	-	-	5.336.000	5.336.000
					Meta	-	-	1.800	0
1E05	Construção da Sede do CEFET - Joinville - SC	MEC	Sul	Sede construída (% de execução física)	R\$	-	-	400.000	400.000
					Meta	-	-	20	0
1E19	Construção de Escola Técnica Federal em Pedra de Guaratiba/RJ	MEC	Sudeste	Escola construída (% de execução física)	R\$	-	-	1.050.000	0
					Meta	-	-	50	0
10UG	Construção e Modernização CEFET - Zona Oeste - Rio de Janeiro - RJ	MEC	Sudeste	Área modernizada/recuperada (m²)	R\$	5.208.648	0	2.594.400	2.560.278
					Meta	10.800	0	5.300	0
3681	Desenvolvimento de Modelos de Gestão Escolar para a Educação Profissional - PROEP	MEC	Nacional	Documento produzido (unidade)	R\$	-	-	590.000	590.000
					Meta	-	-	2	2
7365	Desenvolvimento de Parâmetros Curriculares Nacionais do Nível Tecnológico - PROEP	MEC	Nacional	Parâmetro curricular divulgado (unidade)	R\$	-	-	2.348.000	2.348.000
					Meta	-	-	20	20
3688	Desenvolvimento e Implantação de Planos Estaduais de Educação Profissional - PROEP	MEC	Nacional	Plano implantado (unidade)	R\$	595.238	211.185	600.000	548.894
					Meta	1	0	2	2

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1E24	Implantação de Campus do CEFET do Ceará	MEC	Nordeste	<i>Campus implantado (% de implantação)</i>	R\$	-	-	600.000	590.910
					Meta	-	-	41	40
10CF	Implantação de Escola Agrotécnica Federal em São Raimundo das Mangabeiras no Estado do Maranhão	MEC	Nordeste	<i>Instituição implantada (unidade)</i>	R\$	100.000	0	100.000	0
					Meta	1	0	1	0
3687	Implantação do Sistema de Informações da Educação Profissional - PROEP	MEC	Nacional	<i>Subsistema implantado (unidade)</i>	R\$	-	-	1.506.000	1.506.000
					Meta	-	-	1	1
7742	Implantação do Sistema Nacional de Certificação Profissional - PROEP	MEC	Nacional	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	R\$	-	-	220.000	220.000
					Meta	-	-	50	50
7109	Implantação e Recuperação de Centros Escolares de Educação Profissional - PROEP	MEC	Nacional	<i>Centro implantado (unidade)</i>	R\$	92.369.190	67.650.643	123.604.312	104.817.011
					Meta	140	20	70	70
3685	Implementação da Expansão da Educação Profissional - PROEP	MEC	Nacional	<i>Programa implantado (% de execução física)</i>	R\$	6.678.429	6.570.090	21.936.000	11.641.037
					Meta	8	5	5	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6301	Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional	MEC	Centro-Oeste	<i>Volume disponibilizado (milhar)</i>	R\$	-	-	100.000	98.555
					Meta	-	-	2	321
			Nordeste	R\$	-	-	1.280.650	906.463	
				Meta	-	-	19.836	829	
			Norte	R\$	-	-	752.000	531.180	
				Meta	-	-	7.574	420	
			Sudeste	R\$	-	-	311.000	227.538	
				Meta	-	-	3.779	3.261	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6301	Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional	MEC	Sul	Volume disponibilizado (milhar)	R\$	-	-	58.000	54.086
					Meta	-	-	600	0
4556	Administração do Financiamento concedido a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	Nacional	Financiamento gerenciado (unidade)	R\$	42.500.000	37.569.035	-	-
					Meta	293.212	0	-	-
6426	Ampliação da Oportunidade de Qualificação Profissional inclusive através da Educação a Distância	MEC	Nordeste	Curso realizado (unidade)	R\$	1.603.530	1.203.125	643.701	475.419
					Meta	7	1	7	0
8383	Ampliação dos Alojamentos das Escolas Agrotécnicas Federais e CEFETs	MEC	Nacional	Área construída/ ampliada (m²)	R\$	-	-	3.000.000	2.839.197
					Meta	-	-	25	2.268
2994	Assistência ao Educando da Educação Profissional	MEC	Centro-Oeste	Aluno assistido (unidade)	R\$	356.287	341.463	569.149	563.991
					Meta	600	328	630	39.404
			Nordeste	R\$	2.995.210	2.744.522	3.405.943	3.071.584	
				Meta	27.085	14.234	18.239	32.533	
			Norte	R\$	727.095	669.798	722.934	621.176	
				Meta	8.238	3.496	3.810	21	
			Sudeste	R\$	2.659.068	2.461.080	3.273.900	3.093.650	
				Meta	25.963	11.931	22.494	16.885	
			Sul	R\$	1.132.108	1.057.144	1.540.900	1.511.474	
				Meta	4.457	3.387	4.943	3.108	
6358	Capacitação de Docentes da Educação Profissional	MEC	Centro-Oeste	Docente capacitado (unidade)	R\$	-	-	50.000	24.566
					Meta	-	-	20	9
			Nordeste	R\$	-	-	270.000	170.058	
				Meta	-	-	761	15	
			Norte	R\$	-	-	165.742	64.499	
				Meta	-	-	28	0	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6358	Capacitação de Docentes da Educação Profissional	MEC	Sudeste	<i>Docente capacitado (unidade)</i>	R\$	-	-	963.011	869.563
					Meta	-	-	957	365
			Sul	R\$	-	-	86.500	66.378	
				Meta	-	-	150	0	
6338	Complementação para Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	Nacional	<i>Entidade apoiada (unidade)</i>	R\$	1.000.000	1.000.000	-	-
					Meta	72	4	-	-
6361	Cursos de Extensão de Nível Técnico e Tecnológico	MEC	Centro-Oeste	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	R\$	17.637	16.855	15.000	7.800
					Meta	3.850	3.564	3.000	40
			Nordeste	R\$	79.223	59.787	32.325	0	
				Meta	6.143	0	1.010	2.029	
			Norte	R\$	30.000	29.999	50.000	50.000	
				Meta	4.350	3.237	3.000	0	
			Sudeste	R\$	104.998	104.804	155.000	154.811	
				Meta	680	23	701	1.269	
6306	Educação Especial na Educação Profissional e no Ensino Superior	MEC	Nacional	<i>Escola atendida (unidade)</i>	R\$	900.000	686.214	-	-
					Meta	10.000	202	-	-
6302	Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais - TEC NEP	MEC	Nacional	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	R\$	284.000	230.472	348.000	258.731
					Meta	591	1.000	400	295
2233	Ensino de Graduação em Estatística e Geociências	MP	Sudeste	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	R\$	189.750	86.398	-	-
					Meta	310	0	-	-
2234	Ensino de Pós-Graduação em Estatística e Geociências	MP	Sudeste	<i>Aluno formado (unidade)</i>	R\$	333.830	218.014	-	-
					Meta	148	0	-	-
2144	Ensino Profissional nas Regiões Cacaueiras	MAPA	Nacional	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	R\$	1.193.686	1.192.353	1.200.000	1.188.102
					Meta	1.447	1.307	1.625	1.478

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico						
						2004		2005				
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado			
2144	Ensino Profissional nas Regiões Cacaueiras	MAPA	Norte	Aluno matriculado (unidade)	R\$	100.000	90.153	-	-			
					Meta	121	0	-	-			
2C17	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional (Crédito Extraordinário)	MEC	Nacional	Nao informado (nao informado)	R\$	-	-	22.570.693	0			
					Meta	-	-	-	-			
6380	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional	MEC	Centro-Oeste	Instituição apoiada (unidade)	R\$	550.000	249.750	100.000	100.000			
					Meta	6	3	1	1			
			Nacional	R\$	9.997.299	9.703.484	99.056.395	83.076.199				
				Meta	73	103	178	101				
			Nordeste	R\$	4.003.612	500.000	14.675.120	10.040.157				
				Meta	23	1	14	12				
			Norte	R\$	320.000	320.000	580.000	180.000				
				Meta	2	2	3	1				
			Sudeste	R\$	5.976.000	5.719.536	785.000	100.000				
				Meta	12	10	7	1				
			Sul	R\$	200.000	150.000	14.378.400	14.247.951				
				Meta	2	1	101	21				
			4860	Formação de Recursos Humanos de Nível Técnico para a Indústria do Petróleo	MME	Nacional	Técnico capacitado (unidade)	R\$	4.991.534	4.927.357	3.500.000	2.691.254
								Meta	875	0	1.450	0
6353	Formação de Técnicos Empreendedores na Educação Profissional e Tecnológica	MEC	Nacional	Profissional capacitado (unidade)	R\$	300.000	19.847	252.000	226.477			
					Meta	300	714	240	392			
2992	Funcionamento da Educação Profissional	MEC	Centro-Oeste	Aluno matriculado (unidade)	R\$	67.379.531	67.201.923	66.895.662	66.482.391			
					Meta	13.069	6.106	15.119	7.209			
			Nordeste		R\$	253.363.683	250.332.900	257.856.038	255.041.412			
					Meta	74.601	32.640	64.412	40.420			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico						
						2004		2005				
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado			
2992	Funcionamento da Educação Profissional	MEC	Norte	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	R\$	80.036.191	78.515.384	78.912.264	78.005.770			
					Meta	19.307	9.705	25.990	2.977			
			Sudeste	R\$	202.890.593	201.339.132	212.822.552	204.548.114				
				Meta	89.101	27.090	60.301	49.506				
			Sul	R\$	96.059.842	94.860.255	97.714.088	96.533.235				
				Meta	23.940	16.074	23.710	6.485				
6360	Instrumental para Ensino e Pesquisa para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional	MEC	Norte	<i>Instituição equipada (unidade)</i>	R\$	-	-	100.000	100.000			
					Meta	-	-	1	0			
8239	Instrumentos para Avaliação Nacional de Competências do Trabalhador	MEC	Nacional	<i>Instrumento elaborado (unidade)</i>	R\$	-	-	700.000	15.901			
					Meta	-	-	1	0			
6374	Modernização e Recuperação de Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	Centro-Oeste	<i>Área modernizada/recuperada (m²)</i>	R\$	-	-	2.889.770	2.340.460			
					Meta	-	-	169.957	3.721			
			Nordeste	R\$	-	-	8.788.221	8.278.788				
				Meta	-	-	8.822.237	60.331.891				
			Norte	R\$	-	-	5.845.921	5.512.214				
				Meta	-	-	2.124.292	919				
			Sudeste	R\$	-	-	29.242.253	25.719.602				
				Meta	-	-	85.659	14.455				
			Sul	R\$	-	-	8.357.891	8.320.804				
				Meta	-	-	91.410	2.205				
			2319	Prestação de Serviços à Comunidade	MEC	Centro-Oeste	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	R\$	30.000	29.999	30.000	30.000
								Meta	5.000	3.960	5.000	5.059
Nordeste	R\$	59.216				34.994	145.812	56.224				
	Meta	2.654				50	16.030	10.512				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2319	Prestação de Serviços à Comunidade	MEC	Sudeste	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	R\$	164.800	164.736	270.000	269.986
					Meta	3.525	2.025	3.525	12.223
6141	Profissionalização da Pessoa Surda	MEC	Sudeste	<i>Pessoa surda qualificada (unidade)</i>	R\$	178.000	177.820	306.000	138.133
					Meta	1.000 *	0	1.000	993
6294	Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável	MEC	Nordeste	<i>Curso realizado (unidade)</i>	R\$	275.883	220.430	-	-
					Meta	4	17	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	Nacional	- (-)	R\$	1.864.100	1.864.000	539.835	539.798
					Meta	0	0	0	0
6326	Reconhecimento da Educação Profissional de Nível Técnico e Tecnológico nas Instituições Públicas e Privadas	MEC	Nacional	<i>Curso reconhecido (unidade)</i>	R\$	956.392	651.621	-	-
					Meta	160	634	-	-
8669	Supervisão e Avaliação das Instituições de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	Nacional	<i>Instituição supervisionada (unidade)</i>	R\$	-	-	400.000	0
					Meta	-	-	75	0
6364	Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	Centro-Oeste	<i>Veículo adquirido (unidade)</i>	R\$	160.000	160.000	-	-
					Meta	4	2	-	-
			Nordeste		R\$	450.000	434.044	600.000	589.164
					Meta	6	1	11	8
			Norte		R\$	-	-	129.749	129.749
					Meta	-	-	2	0
			Sudeste		R\$	175.000	160.550	90.000	90.000
					Meta	4	4	1	3
			Sul		R\$	25.000	25.000	42.000	41.997
					Meta	1	0	1	0

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico						
						2004		2005				
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado			
0932	Apoio à Educação Profissional com Elevação de Escolaridade	MEC	Nacional	<i>Educando atendido (unidade)</i>	R\$	-	-	1.000.000	180.503			
					Meta	-	-	1.000	0			
0048	Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais	MEC	Centro-Oeste	<i>Entidade apoiada (unidade)</i>	R\$	4.852.972	100.000	-	-			
					Meta	2	2	-	-			
			Nordeste	R\$	7.930.001	1.070.000	-	-				
				Meta	18	13	-	-				
			Norte	R\$	800.000	800.000	-	-				
				Meta	6	6	-	-				
			Sudeste	R\$	5.180.000	3.580.000	-	-				
				Meta	20	18	-	-				
			Sul	R\$	5.808.490	5.620.399	-	-				
				Meta	50	48	-	-				
			005Q	Apoio a Entidades Públicas de Ensino Superior	MEC	Nacional	<i>Entidade apoiada (unidade)</i>	R\$	50.000	0	-	-
								Meta	1	0	-	-
Norte	R\$	7.632.657				1.000.000	-	-				
	Meta	5				0	-	-				
Sudeste	R\$	8.816.179				8.744.751	-	-				
	Meta	14				0	-	-				
0957	Apoio à Implantação de Educação Profissional de Nível Básico em Escolas Agrícolas	MEC	Nacional	<i>Escola atendida (unidade)</i>	R\$	596.400	596.400	-	-			
					Meta	40	4	-	-			
0529	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Profissional	MEC	Sudeste	- (-)	R\$	50.000	0	-	-			
					Meta	0	0	-	-			

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0933	Apoio às Instituições de Educação Profissional do Campo	MEC	Nacional	<i>Instituição apoiada (unidade)</i>	R\$	3.000.000	1.136.210	-	-
					Meta	84	13	-	-
			Norte	R\$	400.000	400.000	200.000	200.000	
				Meta	13	2	1	0	
0A13	Concessão de Bolsa-Auxílio para Pré-Formação Profissional - Escola de Fábrica	MEC	Nacional	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	R\$	-	-	13.000.000	7.844.850
					Meta	-	-	15.555	0
0935	Concessão de Bolsas para a Formação de Recursos Humanos de Alto Nível no Exterior	MEC	Nacional	<i>Bolsista atendido (unidade)</i>	R\$	89.988.734	81.075.445	-	-
					Meta	1.214	1.566	-	-
0577	Concessão de Crédito Educativo a Estudantes Carentes	Op Of Crédito	Nacional	<i>Estudante financiado (unidade)</i>	R\$	7.814.127	0	-	-
					Meta	47.934	0	-	-
0579	Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	Nacional	<i>Estudante financiado (unidade)</i>	R\$	829.185.873	660.453.924	-	-
					Meta	353.212	0	-	-
0487	Concessão e Manutenção de Bolsas para a Formação de Recursos Humanos de Alto Nível no País	MEC	Nacional	<i>Bolsista atendido (unidade)</i>	R\$	303.464.304	303.215.883	-	-
					Meta	21.926	24.287	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	Nacional	- (-)	R\$	-	-	111.738.158	4.628.757
					Meta	-	-	-	-
09EJ	Qualificação da Pessoa com Necessidades Educacionais Especiais	MEC	Nacional	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	R\$	-	-	1.000.000	997.312
					Meta	-	-	1.000	2.135

Programa **0120 Desenvolvimento da Faixa de Fronteira** Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

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

Público-alvo *População residente nos municípios da faixa de fronteira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Atendimento aos Municípios na Faixa de Fronteira (percentagem)</i>	01/01/2004	20,00	-	0,00	35,00	-
<i>Número de Ocupações Geradas nos Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira (unidade)</i>	31/12/2003	0,00	-	0,00	Em Apuração	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	Nacional	- (-)	R\$	956.000	934.001	456.000	215.944
					Meta	0	0	0	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0674	Apoio a Arranjos Produtivos na Faixa de Fronteira	MI	Centro-Oeste	<i>Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)</i>	R\$	480.000	364.040	1.344.333	1.225.380
					Meta	1	0	7	4
			Norte	R\$	340.500	340.500	1.304.333	1.286.608	
				Meta	2	1	4	5	
			Sul	R\$	30.000	30.000	834.333	763.833	
				Meta	1	1	3	3	
0676	Apoio a Fóruns Estaduais da Faixa de Fronteira	MI	Centro-Oeste	<i>Fórum instalado (unidade)</i>	R\$	0	0	5.667	0
					Meta	1	0	1	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0676	Apoio a Fóruns Estaduais da Faixa de Fronteira	MI	Norte	<i>Fórum instalado (unidade)</i>	R\$	0	0	5.667	0
					Meta	3	0	1	0
			Sul	R\$	0	0	5.667	0	
				Meta	1	0	1	0	
004D	Apoio a Implantação da Infra-Estrutura Social e Econômica nos Municípios da Faixa de Fronteira	MI	Centro-Oeste	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	6.460.000	950.000	7.638.400	4.217.807
					Meta	252	2	47	7
			Nacional	R\$	2.280.000	1.451.503	910.000	848.430	
				Meta	20	6	3	1	
			Norte	R\$	36.276.000	5.672.492	75.824.800	6.548.000	
				Meta	123	23	90	27	
			Sul	R\$	3.120.000	2.600.000	9.883.600	3.830.000	
				Meta	58	25	145	45	

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Valor das Exportações da Fruticultura (US\$ milhão)	31/12/2002	1.595,19	370,00	1.862,00	2.790,00	Alta
Taxa de Participação das Exportações Brasileiras no Mercado Mundial de Frutas (percentagem)	31/12/2002	0,60	370,00	3,38	1,00	Alta
Quantidade Exportada de Frutas Frescas (1000 t)	31/12/2003	825,19	850,00	897,31	1.443,00	Alta
Quantidade Exportada de Sucos de Frutas (1000 t)	31/12/2003	1.653,00	-	1.860,00	3.017,00	Média

ações DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7062	Estímulo ao Desenvolvimento da Fruticultura	MAPA	Centro-Oeste	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	70.000	70.000	-	-
					Meta	1	0	-	-
			Nordeste	R\$	1.300.000	1.230.000	-	-	
				Meta	25	0	-	-	
			Norte	R\$	80.000	80.000	-	-	
				Meta	1	0	-	-	
			Sul	R\$	2.933.334	0	-	-	
				Meta	13	0	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8501	Erradicação da Mosca da Carambola (Crédito Extraordinário)	MAPA	Nacional	- (-)	R\$	1.580.000	1.065.915	-	-
					Meta	0	0	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4738	Erradicação da Mosca da Carambola	MAPA	Nacional	Área controlada (ha)	R\$	500.000	385.753	652.000	445.024
					Meta	1.200.000	14.281.585	851.487.659	218.683.661
8503	Erradicação do Cancro Cítrico (Crédito Extraordinário)	MAPA	Nacional	- (-)	R\$	7.000.000	6.021.791	-	-
					Meta	0	0	-	-
4740	Erradicação do Cancro Cítrico	MAPA	Nacional	Área controlada (ha)	R\$	748.169	277.489	3.000.000	2.567.921
					Meta	300.000	144.000	300.000	275.556
4779	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Fruticultura	MAPA	Nacional	Produtor atendido (unidade)	R\$	1.800.000	1.466.711	201.334	195.800
					Meta	1.600	1.699	1.600	350
4810	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes em Fruticultura	MAPA	Nacional	Pessoa beneficiada (unidade)	R\$	700.000	632.436	1.779.401	1.289.877
					Meta	1.400	2.305	2.475	977
4742	Prevenção e Controle da Sigatoka Negra	MAPA	Nacional	Área controlada (km²)	R\$	222.858	154.370	1.872.000	1.366.100
					Meta	200.000	5.000	500.000	249.595
4804	Prevenção e Controle de Pragas na Fruticultura	MAPA	Nacional	Área controlada (ha)	R\$	1.300.000	936.689	1.000.000	792.348
					Meta	1.000.000	1.000.000	1.000.000	266.588
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	Nacional	- (-)	R\$	500.000	413.227	400.000	396.878
					Meta	0	0	-	-
4713	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Fruticultura	MAPA	Nacional	Tecnologia transferida (unidade)	R\$	300.000	143.897	275.000	272.282
					Meta	30	15	30	30

Operações Especiais

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Auto-Suficiência em Borracha Natural (percentagem)	31/12/2002	40,00	-	-	Em Apuração	-

ações DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Operações Especiais

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

Programa **0369 Desenvolvimento da Horticultura** Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Produtividade das Lavouras de Batata-inglesa (kg/ha)</i>	31/12/2003	20.668,00	-	22.084,00	25.122,00	Alta
<i>Produtividade das Lavouras de Cebola (kg/ha)</i>	31/12/2003	17.507,00	-	18.346,00	20.186,00	Alta
<i>Produtividade das Lavouras de Tomate (kg/ha)</i>	31/12/2002	58.428,00	-	62.240,00	71.087,00	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4778	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Horticultura	MAPA	Nacional	<i>Produtor atendido (unidade)</i>	R\$	400.000	336.252	0	0
					Meta	4.500	275	200	0
4777	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Horticultura	MAPA	Nacional	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	R\$	100.000	79.100	892.399	432.715
					Meta	4.500	80	1.670	650
4806	Prevenção e Controle de Pragas da Horticultura	MAPA	Nacional	<i>Área controlada (ha)</i>	R\$	382.043	268.689	430.000	39.728
					Meta	112.414	111.242	112.414	6.917.034
4708	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Horticultura	MAPA	Nacional	<i>Tecnologia transferida (unidade)</i>	R\$	1.195.000	1.062.244	1.256.695	1.167.604
					Meta	12	11	12	6

Programa **0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária**

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

Público-alvo *Usuários do sistema aeroportuário brasileiro.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice	Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcançe
<i>Grau de desenvolvimento de construção, expansão ou conservação da infra-estrutura aeroportuária brasileira (percentagem)</i>	31/12/2003	15,00	-	70,00	100,00	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5230	Ampliação da Base Aérea do Galeão no Rio de Janeiro - RJ	MD	Sudeste	<i>Aeroporto/aeródromo ampliado (% de execução física)</i>	R\$	2.000.000	2.000.000	-	-
					Meta	18	18	-	-
5232	Ampliação da Base Aérea dos Afonsos	MD	Sudeste	<i>Aeroporto/aeródromo ampliado (% de execução física)</i>	R\$	5.000.000	5.000.000	-	-
					Meta	73	45	-	-
107K	Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeródromo de Catalão - GO	MD	Centro-Oeste	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	119.138	0	-	-
					Meta	100	0	-	-
107W	Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeródromo de São Joaquim - SC	MD	Sul	<i>pista ampliada (% de execução física)</i>	R\$	1.213.784	0	-	-
					Meta	100	0	-	-
107J	Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeródromo Orlando Bezerra - Juazeiro do Norte - CE	MD	Nordeste	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	322.643	1.973	-	-
					Meta	45	0	-	-
107G	Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de Barreiras - BA	MD	Nordeste	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	797.235	7.421	-	-
					Meta	39	0	-	-
107F	Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de Cabo Frio - RJ	MD	Sudeste	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	1.147.593	1.027.621	-	-
					Meta	27	1	-	-
5182	Ampliação do Aeródromo Bittencourt - Japurá - AM	MD	Norte	<i>Aeroporto/aeródromo ampliado (% de execução física)</i>	R\$	2.000.000	1.999.974	-	-
					Meta	35	18	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5234	Ampliação do Aeródromo de Brasília - DF	MD	Centro-Oeste	Aeroporto/aeródromo ampliado (% de execução física)	R\$	2.000.000	1.997.924	-	-
					Meta	73	18	-	-
5228	Ampliação do Aeródromo de Campo Grande - MS	MD	Centro-Oeste	Aeroporto/aeródromo ampliado (% de execução física)	R\$	2.870.000	2.870.000	-	-
					Meta	11	11	-	-
5192	Ampliação do Aeródromo de Eirunepé - AM	MD	Norte	Aeroporto/aeródromo ampliado (% de execução física)	R\$	10.489.752	10.489.732	-	-
					Meta	60	100	-	-
5194	Ampliação do Aeródromo de Estirão do Equador - AM	MD	Norte	Aeroporto/aeródromo ampliado (% de execução física)	R\$	500.000	499.997	-	-
					Meta	27	5	-	-
5198	Ampliação do Aeródromo de Iauaretê - AM	MD	Norte	Aeroporto/aeródromo ampliado (% de execução física)	R\$	1.000.000	1.000.003	-	-
					Meta	13	6	-	-
5202	Ampliação do Aeródromo de Maturacá - AM	MD	Norte	Aeroporto/aeródromo ampliado (% de execução física)	R\$	450.000	449.965	-	-
					Meta	22	5	-	-
5204	Ampliação do Aeródromo de Oiapoque - AP	MD	Norte	Aeroporto/aeródromo ampliado (% de execução física)	R\$	2.100.000	2.099.971	-	-
					Meta	25	25	-	-
5214	Ampliação do Aeródromo de Porto Esperidião - MT	MD	Centro-Oeste	Aeroporto/aeródromo ampliado (% de execução física)	R\$	2.000.000	0	-	-
					Meta	25	0	-	-
5226	Ampliação do Aeródromo de São Gabriel da Cachoeira - AM	MD	Norte	Aeroporto/aeródromo ampliado (% de execução física)	R\$	2.665.000	2.664.994	-	-
					Meta	14	15	-	-
5220	Ampliação do Aeródromo de Surucucu - RR	MD	Norte	Aeroporto/aeródromo ampliado (% de execução física)	R\$	2.600.000	2.599.990	-	-
					Meta	17	17	-	-
5222	Ampliação do Aeródromo de Tarauacá - AC	MD	Norte	Aeroporto/aeródromo ampliado (% de execução física)	R\$	1.155.000	0	-	-
					Meta	100	0	-	-
5224	Ampliação do Aeródromo de Tiriós - PA	MD	Norte	Aeroporto/aeródromo ampliado (% de execução física)	R\$	2.200.000	2.200.001	-	-
					Meta	17	17	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
106Z	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeródromo Bonito - MS	MD	Centro-Oeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	12.777	12.777	-	-
					Meta	52	26	-	-
106U	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeródromo de Amapá - AP	MD	Norte	Obra executada (% de execução física)	R\$	3.000.800	2.853.038	-	-
					Meta	90	0	-	-
108B	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeródromo de Arraias - TO	MD	Norte	Pista construída (% de execução física)	R\$	2.047.500	0	-	-
					Meta	100	0	-	-
108D	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeródromo de Cametá - PA	MD	Norte	Pista construída (% de execução física)	R\$	2.037.000	1.940.000	-	-
					Meta	100	0	-	-
108F	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeródromo de Juara - MT	MD	Centro-Oeste	Pista construída (% de execução física)	R\$	2.042.750	0	-	-
					Meta	100	0	-	-
107H	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeródromo de Paragominas - PA	MD	Norte	Obra executada (% de execução física)	R\$	1.239.903	1.178.645	-	-
					Meta	66	31	-	-
108G	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeródromo de Pimenta Bueno - RO	MD	Norte	Pista construída (% de execução física)	R\$	1.995.000	0	-	-
					Meta	100	0	-	-
106W	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de Balsas - MA	MD	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	719.392	704	-	-
					Meta	37	0	-	-
106Y	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de Chapadão do Sul - MS	MD	Centro-Oeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	802.466	712.242	-	-
					Meta	38	4	-	-
107E	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de Planalto Serrano - Correia Pinto - SC	MD	Sul	Obra executada (% de execução física)	R\$	2.016.425	1.638.132	-	-
					Meta	104	22	-	-
108A	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante	MD	Nordeste	Aeroporto construído (% de execução física)	R\$	3.397.896	0	-	-
					Meta	15	0	-	-
107C	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto de Vacaria - RS	MD	Sul	Obra executada (% de execução física)	R\$	1.886.189	1.818.742	-	-
					Meta	46	0	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
106V	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto Regional do Oeste do Paraná - Cascavel - PR	MD	Sul	Obra executada (% de execução física)	R\$	137.911	0	-	-
					Meta	34	0	-	-
107D	Construção da Pista de Pouso e Decolagem do Aeroporto Regional Sul - Jaguaruna - SC	MD	Sul	Obra executada (% de execução física)	R\$	4.084.549	3.788.659	-	-
					Meta	110	2	-	-
12CE	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	Nacional	Aeroporto/aeródromo construído (% de execução física)	R\$	-	-	52.193.855	30.962.394
					Meta	-	-	7	3
12CD	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	Nacional	Aeroporto/aeródromo construído (% de execução física)	R\$	-	-	10.500.000	200.000
					Meta	-	-	25	0
10BB	Construção do Aeroporto de Goiânia	MD	Centro-Oeste	Aeroporto construído (% de execução física)	R\$	23.397.896	0	-	-
					Meta	40	0	-	-
107M	Construção do Pátio de Aeronaves do Aeroporto de Bauru Novo - SP	MD	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	1.228.031	1.077.131	-	-
					Meta	52	26	-	-
107L	Construção do Pátio de Aeronaves do Aeroporto Regional da Zona da Mata - MG	MD	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	848.602	759.906	-	-
					Meta	200	1	-	-
3119	Implantação de Módulos de Combate a Incêndio	MD	Nacional	Módulo implantado (unidade)	R\$	15.377.925	13.736.037	11.686.389	7.400.000
					Meta	45	29	13	4
109V	Modernização da Infra-Estrutura do Aeroporto Zumbi dos Palmares	MTur	Nordeste	Aeroporto ampliado/modernizado (% de execução física)	R\$	7.682.628	0	29.591.200	29.591.200
					Meta	1 *	0	1	1
5154	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	Nacional	Aeroporto ou aeródromo reformado/ampliado (unidade)	R\$	400.169	311.140	38.318.349	5.895.173
					Meta	6	0	35	3
			Norte	R\$	-	-	5.188.800	0	
Meta	-	-	1	0					
5150	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	Nacional	Aeroporto ou aeródromo reformado/ampliado (unidade)	R\$	45.792.407	45.442.408	82.354.915	71.299.318
					Meta	1	97	51	34

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5150	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	Norte	<i>Aeroporto ou aeródromo reformado/ampliado (unidade)</i>	R\$	-	-	100.000	0
					Meta	-	-	1	0

Atividades

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

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3E90	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO DE FORTALEZA/PINTO MARTINS	MD	Nordeste	aeroporto ampliado/modernizado (% de execução física)	R\$	-	-	18.200.000	16.770.415
					Meta	-	-	0	0
3E89	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO DE JOÃO PESSOA/PRESIDENTE CASTRO PINTO	MD	Nordeste	aeroporto ampliado/modernizado (% de execução física)	R\$	-	-	7.900.000	6.450.877
					Meta	-	-	0	0
3E88	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO DE MARABÁ	MD	Norte	aeroporto ampliado/modernizado (% de execução física)	R\$	-	-	8.300.000	8.300.000
					Meta	-	-	0	0
3E80	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA/AIB	MD	Centro-Oeste	aeroporto ampliado/modernizado (% de execução física)	R\$	-	-	85.200.000	64.819.661
					Meta	-	-	0	0
3E92	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CORUMBÁ	MD	Centro-Oeste	aeroporto ampliado/modernizado (% de execução física)	R\$	-	-	4.000.000	4.000.000
					Meta	-	-	0	0
3E91	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FOZ DE IGUAÇU	MD	Sul	aeroporto ampliado/modernizado (% de execução física)	R\$	-	-	3.100.000	3.093.511
					Meta	-	-	0	0
3E84	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS	MD	Sudeste	aeroporto ampliado/modernizado (% de execução física)	R\$	-	-	16.800.000	10.964.051
					Meta	-	-	0	0
3E81	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO/CONGONHAS	MD	Sudeste	aeroporto ampliado/modernizado (% de execução física)	R\$	-	-	60.100.000	31.495.784
					Meta	-	-	0	0
3E82	AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO SANTOS DUMONT	MD	Sudeste	aeroporto ampliado/modernizado (% de execução física)	R\$	-	-	55.400.000	55.180.734
					Meta	-	-	0	0
3E86	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO DE GOIÂNIA/SANTA GENOVEVA	MD	Centro-Oeste	aeroporto ampliado/modernizado (% de execução física)	R\$	-	-	18.700.000	14.882.824
					Meta	-	-	0	0
3E85	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	MD	Nordeste	aeroporto ampliado/modernizado (% de execução física)	R\$	-	-	10.100.000	7.261.526
					Meta	-	-	0	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3E83	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO DE VITÓRIA	MD	Sudeste	<i>aeroporto ampliado/modernizado</i> <i>(% de execução física)</i>	R\$	-	-	53.000.000	27.203.857
					Meta	-	-	0	0
3E87	CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPÁ	MD	Norte	<i>aeroporto ampliado/modernizado</i> <i>(% de execução física)</i>	R\$	-	-	9.200.000	3.411.439
					Meta	-	-	0	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4099	Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária	MD	Centro-Oeste	- (-)	R\$	2.083.677	2.061.521	1.448.932	957.769
					Meta	0	0	0	0
			Nordeste	R\$	2.425.597	2.404.104	3.002.869	2.996.090	
				Meta	0	0	0	0	
			Norte	R\$	4.962.732	4.658.238	3.329.988	3.329.047	
				Meta	0	0	0	0	
			Sudeste	R\$	13.236.608	12.077.581	6.952.314	3.172.264	
				Meta	0	0	0	0	
			Sul	R\$	2.179.228	2.174.312	1.879.507	1.421.841	
				Meta	0	0	0	0	

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Número-índice de novos produtos e processos desenvolvidos com apoio do programa (índice numérico)</i>	20/08/2003	100,00	0,00	0,00	1.000,00	-
<i>Taxa de participação do programa na geração de pedidos de patentes em nanotecnologia (%)</i>	-	Em apuração	0,00	0,00	40,00	-

ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7391	Implantação de Laboratórios e Redes de Micro e Nanotecnologia	MCT	Nacional	Laboratório implantado (unidade)	R\$	3.637.800	3.614.033	4.045.728	4.043.602
					Meta	40	1	3	10

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4940	Apoio a Redes e Laboratórios de Nanotecnologia	MCT	Nacional	Projeto apoiado (unidade)	R\$	3.770.000	3.694.541	3.844.518	3.843.640
					Meta	80	8	8	10
8655	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Micro e Nanotecnologia	MCT	Nacional	Projeto apoiado (unidade)	R\$	-	-	1.000.000	1.000.001
					Meta	-	-	5	19
6225	Fomento a Projetos Institucionais de Pesquisa e Desenvolvimento em Nanociência e Nanotecnologia	MCT	Nacional	Pesquisa realizada (unidade)	R\$	1.000.000	965.900	3.000.000	2.019.891
					Meta	6	6	6	9
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	Nacional	- (-)	R\$	350.000	336.215	385.000	276.106
					Meta	0	0	-	-

Programa **1028 Desenvolvimento da Região Integrada do Distrito Federal e Entorno** Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Implantar modelo de gestão para o desenvolvimento sustentável do Distrito Federal e seu entorno*

Público-alvo *População residente em 22 Municípios dos Estados de Goiás e de Minas Gerais, no entorno do Distrito Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				

Este Programa não possui Indicadores.

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7849	Elaboração do Plano de Ordenamento Físico e Territorial do Distrito Federal e Entorno	MI	Nacional	<i>Plano elaborado (% de execução física)</i>	R\$	400.000	312.000	-	-
					Meta	1	9	-	-
7968	Gerenciamento da Implementação de Projetos para o Desenvolvimento Sustentável da RIDE-DF	MI	Nacional	<i>Projeto implantado (unidade)</i>	R\$	1.450.000	1.048.954	-	-
					Meta	22	8	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4854	Capacitação de Agentes para a Gestão do Desenvolvimento de RIDE	MI	Nacional	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	R\$	850.000	849.674	-	-
					Meta	100	0	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	Nacional	- (-)	R\$	900.000	862.253	-	-
					Meta	0	0	-	-
4853	Mobilização de Comunidades mediante o Associativismo e o Cooperativismo na RIDE	MI	Nacional	<i>Associação/cooperativa implantada (unidade)</i>	R\$	1.700.000	1.700.000	-	-
					Meta	5	5	-	-

Programa **0367 Desenvolvimento da Suídeocultura** Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

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

Público-alvo *Produtores e industriais da suinocultura e fabricantes e comerciantes de produtos de uso veterinário*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Controle Peste Suína Clássica (percentagem)	15/08/2003	51,00	-	51,00	80,00	Alta
Valor das Exportações de Suínos (US\$)	31/12/2003	526.576.000,00	-	1.167.000.000,00	770.959.922,00	Alta
Peso Médio de Carcaça dos Suínos (kg)	31/12/2003	85,03	-	72,00	98,43	Média
Quantidade Exportada de Suínos (tonelada)	31/12/2003	458.034,00	-	62.507.000,00	801.104,00	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4772	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para a Suídeocultura	MAPA	Nacional	Produtor atendido (unidade)	R\$	80.000	35.000	0	0
					Meta	800	0	800	0
4773	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes na Suídeocultura	MAPA	Nacional	Pessoa beneficiada (unidade)	R\$	150.000	116.495	1.032.643	14.724
					Meta	500	460	2.500	0
4808	Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças da Suídeocultura	MAPA	Nacional	Propriedade controlada (unidade)	R\$	1.500.000	1.116.086	1.700.000	1.118.041
					Meta	10.000	10.144	10.000	5.507
4700	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento da Suídeocultura	MAPA	Nacional	Tecnologia transferida (unidade)	R\$	190.000	151.268	190.000	185.450
					Meta	14	11	14	14

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

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

Público-alvo *Produtores, associações de produtores, agroindústrias, pesquisadores e extensionistas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Produtividade das Lavouras de Arroz (kg/ha)</i>	31/12/2003	3.238,00	3.552,00	3.671,00	3.757,00	Alta
<i>Produtividade das Lavouras de Trigo (kg/ha)</i>	31/12/2003	2.416,00	2.144,00	2.063,00	3.730,00	Média
<i>Produtividade das Lavouras de Milho (kg/ha)</i>	31/12/2003	3.704,00	3.373,00	3.442,00	4.640,00	Média
<i>Produtividade das Lavouras de Sorgo (kg/ha)</i>	31/12/2003	2.385,00	2.326,00	2.112,00	3.626,00	Baixa
<i>Produtividade das Lavouras de Feijão (kg/ha)</i>	31/12/2003	809,00	746,00	789,00	920,00	Média
<i>Produtividade das Lavouras de Mandioca (kg/ha)</i>	31/12/2003	13.457,00	13.556,00	13.400,00	13.740,00	Média

ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4760	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para as Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais	MAPA	Nacional	<i>Produtor atendido (unidade)</i>	R\$	230.000	219.641	494.098	453.663
					Meta	1.000	70	640	480
4764	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes nas Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais	MAPA	Nacional	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	R\$	100.000	76.705	1.020.000	1.017.657
					Meta	200	200	3.913	3.000
4769	Prevenção e Controle de Pragas nas Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais	MAPA	Nacional	<i>Área controlada (ha)</i>	R\$	397.962	364.385	398.000	140.153
					Meta	1.100.000	24.529.000	1.100.000	62.960
4698	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento das Culturas de Cereais, Raízes e outras Espécies Vegetais	MAPA	Nacional	<i>Tecnologia transferida (unidade)</i>	R\$	6.122.233	4.608.054	6.245.019	5.094.523
					Meta	20	15	20	16

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Área Plantada com Mamona, Dendê e Amendoim (ha)	31/12/2002	324.535,00	1.365.000,00	247.300,00	350.000,00	Baixa
Produtividade das Lavouras de Soja (kg/ha)	31/12/2003	2.791,00	2.291,00	2.627,00	2.940,00	Média
Produtividade das Lavouras de Algodão (kg/ha)	31/12/2003	3.122,00	3.155,00	3.147,00	3.692,00	Média
Área plantada com algodão e sisal (ha)	31/12/2002	987.003,00	-	1.162.486,00	1.094.860,00	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4776	Fomento ao Uso de Material Genético Melhorado para as Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas	MAPA	Nacional	Produtor atendido (unidade)	R\$	1.300.000	1.264.702	0	0
					Meta	13.000	8.600	2.800	0
4775	Organização e Capacitação de Agentes Atuantes nas Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas	MAPA	Nacional	Pessoa beneficiada (unidade)	R\$	400.000	317.169	1.051.011	131.863
					Meta	800	470	2.173	1.800
4841	Prevenção e Controle de Pragas em Oleaginosas e Plantas Fibrosas	MAPA	Nacional	Área controlada (ha)	R\$	636.739	517.984	1.200.000	1.039.161
					Meta	14.809.327	14.697.725	10.736.763	7.329.608
4704	Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento das Culturas de Oleaginosas e Plantas Fibrosas	MAPA	Nacional	Tecnologia transferida (unidade)	R\$	5.795.000	4.165.677	6.652.000	5.232.798
					Meta	25	18	25	18

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

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

Público-alvo *Servidores da Administração Pública, dirigentes e carreiras estratégicas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
número de horas em treinamento (hora)	31/12/2003	9.226,00	-	11.939,00	Em Apuração	Média

ações DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MP	Nacional	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	R\$	17.920	14.223	34.200	16.333
					Meta	20	15	30	17
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MP	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	262.417	255.212	349.898	283.319
					Meta	176	139	180	145
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MP	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	98.000	89.245	158.400	97.374
					Meta	110	98	120	107
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MP	Nacional	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	R\$	30.000	28.992	88.056	66.742
					Meta	50	96	50	52
4836	Concessão de Prêmios para Inovações na Gestão Pública Federal	MP	Nacional	<i>Concurso realizado (unidade)</i>	R\$	15.000	4.960	20.250	11.266
					Meta	20 *	8	20	1
4066	Desenvolvimento Gerencial para a Administração Pública	MP	Nacional	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	R\$	4.332.204	3.635.290	4.151.186	4.092.514
					Meta	8.000 *	13.027	12.059	15.368
6275	Difusão de Conhecimento em Gestão Pública	MP	Nacional	<i>Exemplar divulgado (unidade)</i>	R\$	130.000	110.157	401.685	350.310
					Meta	4.000	7.552	4.000	7.127
4068	Formação Inicial e Aperfeiçoamento de Carreiras	MP	Nacional	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	R\$	2.100.411	2.087.623	1.889.290	499.135
					Meta	160	233	160	262

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	Nacional	- (-)	R\$	7.766.614	7.634.819	8.997.277	8.431.158
					Meta	0	0	-	-
6393	Intercâmbio com Instituições Nacionais e Internacionais de Excelência em Gestão Pública	MP	Nacional	<i>Evento realizado (unidade)</i>	R\$	105.000	51.107	189.044	60.581
					Meta	25	40	25	26
6273	Pós-Graduação Lato Sensu para Servidores	MP	Nacional	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	R\$	300.000	71.018	482.800	259.759
					Meta	60	36	120	36

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

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

Objetivo *Promover o fortalecimento econômico-administrativo das microempresas e empresas de pequeno e médio porte por intermédio da capacitação gerencial, do crédito e da assessoria pós-crédito.*

Público-alvo *Microempresas e empresas de pequeno e médio porte; empreendimentos informais.*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Faturamento Médio das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte (R\$)	31/12/2003	100,00	-	0,00	111,00	-
Taxa Média de Permanência em Atividade de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte no Segundo Ano (percentagem)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
109C	Construção de Barracão Industrial	MDIC	Nacional	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	2.700.000	291.365	-	-
					Meta	26	0	-	-
			Nordeste	R\$	750.000	373.750	-	-	
				Meta	8	0	-	-	
			Sul	R\$	1.000.000	898.000	-	-	
				Meta	13	0	-	-	
109T	Implantação de central de negócios	MDIC	Sudeste	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	250.000	250.000	1.000.000	1.000.000
					Meta	1 *	0	1	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2374	Apoio à Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas	MDIC	Nordeste	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	0	0	300.000	300.000
					Meta	0 *	0	2	1

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2374	Apoio à Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas	MDIC	Sul	Projeto apoiado (unidade)	R\$	0	0	2.290.000	2.290.000
					Meta	0 *	0	29	21
2710	Capacitação para o Crédito e Microcrédito	MDIC	Nacional	Profissional capacitado (unidade)	R\$	331.649	0	129.567	0
					Meta	50	0	75	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	Nacional	- (-)	R\$	2.078.240	64.787	228.596	78.930
					Meta	0	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0473	Honra de Aval decorrente de Garantia do Risco das Operações de Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas (Lei nº 9.531, de 1997)	MDIC	Nacional	- (-)	R\$	40.500.000	9.800.000	47.099.998	46.999.998
					Meta	0	0	0	0

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

Programa **0412 Desenvolvimento do Comércio Exterior**

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

Objetivo *Expandir a pauta brasileira de exportação em quantidade, qualidade e variedade de produtos, mercados de destino e de empresas brasileiras participantes no mercado internacional*

Público-alvo *Segmentos econômicos importadores e exportadores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Variação das Exportações Brasileiras (percentagem)</i>	31/12/2003	21,80	32,00	22,60	10,00	Alta
<i>Taxa de Participação de Novos Produtos no Valor Total das Exportações (percentagem)</i>	-	Em apuração	1,00	6,30	1,00	Muito Baixa
<i>Taxa de Participação de Novos Mercados no Valor Total das Exportações (percentagem)</i>	-	Em apuração	15,11	0,00	55,50	-
<i>Taxa de Participação de Produtos de Maior Valor Agregado no Valor Total das Exportações (percentagem)</i>	-	Em apuração	55,90	55,10	Em Apuração	Alta
<i>Taxa de Participação de Novos Mercados na Pauta de Exportações (percentagem)</i>	31/12/2003	13,52	-	16,90	20,00	Média
<i>Taxa de Participação de Novos Produtos na Pauta de Exportações (percentagem)</i>	31/12/2003	3,04	-	0,00	5,00	-
<i>Taxa de Variação das Exportações de Produtos de Maior Valor Agregado (percentagem)</i>	31/12/2003	54,20	-	0,00	58,00	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
10WQ	Implementação de Centros de Distribuição e Logística no Exterior	MDIC	Nacional	<i>Centro implementado (unidade)</i>	R\$	5.000.000	0	-	-
					Meta	5	0	-	-
5074	Modernização do Sistema Integrado de Informação e Operação para o Comércio Exterior - SISCOMEX	MDIC	Nacional	<i>Sistema modernizado (% de execução física)</i>	R\$	8.852.859	568.916	9.259.805	8.262.965
					Meta	150	50	20	18

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2664	Capacitação de Técnicos em Negociações Internacionais de Comércio	MDIC	Nacional	Técnico capacitado (unidade)	R\$	373.998	4.066	428.539	97.584
					Meta	6	1	6	18
2696	Negociações Internacionais nas Áreas de Indústria, Comércio e Serviços	MDIC	Nacional	Acordo firmado (unidade)	R\$	-	-	3.865.099	1.888.951
					Meta	-	-	3	1
2736	Portal do Exportador	MDIC	Nacional	Portal mantido (unidade)	R\$	600.000	478.950	950.000	588.654
					Meta	1	1	1	1
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDIC	Nacional	- (-)	R\$	-	-	1.000.000	0
					Meta	-	-	0	0
2686	Radar Comercial	MDIC	Nacional	Relatório produzido (unidade)	R\$	943.000	0	919.000	826.500
					Meta	6.000	21.358	7.200	43.748
6383	Remuneração de Agentes pela Recuperação de Haveres e Operacionalização do Seguro de Crédito à Exportação	MF	Nacional	Comissão paga (unidade)	R\$	6.799.000	6.798.999	9.325.579	8.035.001
					Meta	12	12	12	0
2668	Serviços de Comércio Exterior	MDIC	Nacional	Documento emitido (unidade)	R\$	8.649.791	7.162.300	8.970.047	6.936.326
					Meta	450.000	414.880	417.038	445.746
2032	Sistema Informatizado de Análise de Dados sobre Comércio Exterior - ALICE	MDIC	Nacional	Sistema mantido (unidade)	R\$	1.800.000	1.800.000	3.950.000	3.459.423
					Meta	1	1	1	1

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0027	Cobertura das Garantias prestadas pela União nas Operações de Seguro de Crédito à Exportação (Lei nº 9.818, de 1999)	MF	Nacional	- (-)	R\$	43.405.241	19.119.425	40.311.256	33.581.054
					Meta	0	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0267	Financiamento e Equalização de Juros para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)	Op Of Crédito	Nacional	- (-)	R\$	2.366.005.514	1.705.764.508	2.602.400.000	2.112.706.089
					Meta	0	0	-	-

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

Objetivo *Garantir a estabilidade de preços e do abastecimento interno de álcool e de açúcar e aumentar as exportações de álcool combustível*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Volume das Exportações de Álcool (m³)</i>	31/12/2002	759.000,02	2.408.293,00	2.592.293,00	3.000.000,00	<i>Média</i>
<i>Taxa de Variação de Preços do Álcool Anidro (percentagem)</i>	30/04/2001	4,34	12,00	24,52	6,00	<i>Baixa</i>
<i>Taxa de Variação de Preços do Álcool Hidratado (percentagem)</i>	30/04/2001	3,25	11,64	27,26	5,00	<i>Baixa</i>
<i>Taxa de Variação de Preços do Açúcar Cristal (percentagem)</i>	30/04/2001	5,63	10,76	20,25	7,00	<i>Baixa</i>

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0360	Concessão de Subvenção Econômica à Aquisição de Veículos Automotores Movidos a Álcool (Lei nº 10.612, de 23.12.2002)	MDIC	Nacional	<i>Subvenção concedida (unidade)</i>	R\$	10.000.000	0	900.000	0
					Meta	10.000	0	1.000	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
005C	Equalização de custos de produção da matéria prima do Álcool Combustível (Lei nº 10.453, de 2002)	Op Of Crédito	Nordeste	<i>A definir (a definir)</i>	R\$	50.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-
0314	Financiamento e Equalização à Estocagem de Álcool Combustível (Lei nº 10.453, de 2002)	Op Of Crédito	Nacional	- (-)	R\$	539.418.750	506.098.115	524.033.000	20.065.190
					Meta	0	0	-	-

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

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

Público-alvo *Associações rurais e cooperativas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Variação do Número de Cooperados no País (percentagem)	31/08/2004	11,00	7,00	10,24	Em Apuração	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6469	Capacitação de Técnicos e Cooperados em Autogestão	MAPA	Nacional	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	R\$	15.156.000	11.288.807	2.798.000	2.343.902
					Meta	1.506	260.897	10.000	11.460
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	Nacional	- (-)	R\$	2.429.000	1.745.812	1.398.000	686.555
					Meta	0	0	-	-
2152	Promoção do Associativismo Rural e do Cooperativismo	MAPA	Nacional	<i>Entidade assistida (unidade)</i>	R\$	3.651.686	3.259.084	12.326.000	6.381.137
					Meta	22	42	65	31
			Nordeste		R\$	340.000	50.000	420.000	0
					Meta	6	0	5	0
			Norte		R\$	1.530.000	979.831	310.000	0
					Meta	18	0	54	0
			Sudeste		R\$	180.000	0	-	-
					Meta	2	0	-	-
			Sul		R\$	1.925.000	1.071.221	420.000	0
					Meta	32	0	4	0

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

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

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

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11L3	Construção do Prédio da CAPES e do INEP	MEC	Centro-Oeste	Edifício construído com 12.000 m ² (% de execução física)	R\$	-	-	6.450.023	0
					Meta	-	-	25	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2317	Acesso à Informação Científica e Tecnológica	MEC	Nacional	Acesso realizado (milhar)	R\$	-	-	51.469.080	51.785.323
					Meta	-	-	7.779	32.681
4011	Avaliação e Acompanhamento de Programas de Pós-Graduação e de Fomento	MEC	Nacional	Programa avaliado (unidade)	R\$	-	-	6.414.750	6.356.952
					Meta	-	-	10.000	11.849
8015	Ensino e Pesquisa de Pós-Graduação em Estatística e Geociências	MP	Sudeste	Aluno matriculado (unidade)	R\$	-	-	358.830	264.483
					Meta	-	-	148	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4019	Fomento à Pós-graduação	MEC	Nacional	Programa apoiado (unidade)	R\$	-	-	30.211.768	30.172.853
					Meta	-	-	794	836
4909	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente	MMA	Sudeste	Aluno atendido (unidade)	R\$	-	-	70.000	66.141
					Meta	-	-	115	0
4006	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação	MEC	Centro-Oeste	Aluno matriculado (unidade)	R\$	-	-	2.872.118	2.870.451
					Meta	-	-	12.140	2.685
			Nordeste	R\$	-	-	3.404.690	3.351.667	
				Meta	-	-	23.120	45.597	
			Norte	R\$	-	-	2.052.923	1.312.875	
				Meta	-	-	4.483	6.060	
			Sudeste	R\$	-	-	11.592.424	8.669.828	
				Meta	-	-	31.956	34.043	
			Sul	R\$	-	-	13.607.825	9.220.076	
				Meta	-	-	23.846	19.692	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09GK	Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para o Atendimento das Diretrizes da Política Industrial, Tecnologia e de Comércio Exterior	MEC	Nacional	Bolsa concedida (unidade)	R\$	-	-	38.754.301	38.754.300
					Meta	-	-	2.128	0
0935	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no Exterior	MEC	Nacional	Bolsista atendido (unidade)	R\$	-	-	109.932.181	105.568.267
					Meta	-	-	1.563	0
0487	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País	MEC	Nacional	Bolsista atendido (unidade)	R\$	-	-	401.640.791	400.878.999
					Meta	-	-	24.010	0

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

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

Público-alvo *Crianças e Adolescentes do Ensino Fundamental*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Frequência à Escola da População na Faixa Etária de 7 a 14 anos (%)	31/12/2002	96,90	-	0,00	97,00	-
Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Fundamental (%)	31/12/2003	33,90	-	0,00	23,90	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5079	Fortalecimento da Escola - Fundescola III	MEC	Centro-Oeste	<i>Escola beneficiada (unidade)</i>	R\$	-	-	27.395.540	27.324.314
					Meta	-	-	35	1.037
			Nordeste	R\$	-	-	31.897.052	31.780.401	
				Meta	-	-	270	3.115	
			Norte	R\$	-	-	9.607.408	8.476.749	
				Meta	-	-	30	0	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4046	Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Fundamental	MEC	Nacional	<i>Exemplar distribuído (milhar)</i>	R\$	-	-	358.171.825	352.796.547
					Meta	-	-	77.077	54.987
4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	MEC	Nordeste	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	R\$	-	-	11.740	11.739
					Meta	-	-	280	0
			Norte	R\$	-	-	87.458	87.458	
				Meta	-	-	1.113	0	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	MEC	Sudeste	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	R\$	-	-	3.107.183	3.075.183
					Meta	-	-	8.993	10.882
			Sul	R\$	-	-	120.000	120.000	
				Meta	-	-	364	372	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09CK	Apoio à Ampliação do Ensino Fundamental para 9 anos	MEC	Nacional	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	R\$	-	-	3.500.000	2.996.843
					Meta	-	-	6.000	133.254
0E02	Apoio à Aquisição de Veículos Escolares para o Ensino Fundamental	MEC	Nordeste	<i>Veículo adquirido (unidade)</i>	R\$	-	-	80.000	0
					Meta	-	-	1	0
			Sudeste	R\$	-	-	1.750.000	0	
				Meta	-	-	30	0	
			Sul	R\$	-	-	1.287.000	0	
				Meta	-	-	17	0	
0971	Apoio à Correção do Fluxo Escolar	MEC	Nacional	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	R\$	-	-	4.000.000	3.999.869
					Meta	-	-	290.000	6.294
0954	Apoio à Distribuição de Materiais Didáticos e Pedagógicos para o Ensino Fundamental	MEC	Nacional	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	R\$	-	-	4.000.000	3.998.444
					Meta	-	-	26.000	2.034.237
09CN	Apoio à Produção e Distribuição de Material Didático para Ações Educativas Integradas	MEC	Nacional	<i>Aluno beneficiado (unidade)</i>	R\$	-	-	400.000	397.000
					Meta	-	-	8.000	20.355
0E01	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental	MEC	Centro-Oeste	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	-	-	1.200.000	649.876
					Meta	-	-	7	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0E01	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Fundamental	MEC	Nordeste	Projeto apoiado (unidade)	R\$	-	-	2.300.000	1.695.000
				Meta	-	-	108	0	
			Norte	R\$	-	-	1.250.000	850.000	
				Meta	-	-	14	0	
			Sudeste	R\$	-	-	2.455.000	852.000	
				Meta	-	-	32	0	
Sul	R\$	-	-	840.000	240.000				
	Meta	-	-	55	0				
0969	Apoio ao Transporte Escolar no Ensino Fundamental	MEC	Nacional	Aluno apoiado (unidade)	R\$	-	-	255.000.000	246.931.652
				Meta	-	-	3.500.000	0	
0515	Dinheiro Direto na Escola para o Ensino Fundamental	MEC	Centro-Oeste	Escola beneficiada (unidade)	R\$	-	-	24.668.986	23.196.003
				Meta	-	-	6.088	0	
			Nordeste	R\$	-	-	140.392.159	123.621.724	
				Meta	-	-	60.400	0	
			Norte	R\$	-	-	41.799.306	32.786.304	
				Meta	-	-	19.744	0	
			Sudeste	R\$	-	-	90.598.071	86.786.119	
				Meta	-	-	28.938	0	
			Sul	R\$	-	-	37.801.147	36.371.358	
				Meta	-	-	14.700	0	

Programa **1378 Desenvolvimento do Ensino Médio** Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Garantir o acesso e a permanência de todos os adolescentes e jovens do ensino médio regular, com melhoria de qualidade.*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 15 a 17 Anos (unidade)</i>	31/12/2002	6,70	-	0,00	7,20	-
<i>Taxa de Frequência Bruta ao Ensino Médio (%)</i>	31/12/2002	75,90	-	0,00	83,40	-
<i>Taxa de Frequência Líquida ao Ensino Médio da População na Faixa Etária de 15 a 17 Anos (%)</i>	31/12/2002	40,00	-	0,00	46,00	-
<i>Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Médio (%)</i>	31/12/2003	49,30	-	0,00	44,50	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3680	Estudos e Pesquisas para a Implantação das Políticas para o Ensino Médio - PROMED	MEC	Nacional	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	R\$	-	-	1.000.000	1.000.000
					Meta	-	-	4	3
3682	Expansão e Melhoria da Rede Escolar - PROMED	MEC	Nacional	<i>Escola atendida (unidade)</i>	R\$	-	-	46.500.000	46.500.000
					Meta	-	-	8.109	0
3686	Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PROMED	MEC	Nacional	<i>Escola atendida (unidade)</i>	R\$	-	-	14.900.000	14.298.774
					Meta	-	-	16.261	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2C16	Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Médio (Crédito Extraordinário)	MEC	Nacional	<i>Exemplar distribuído (milhar)</i>	R\$	-	-	73.585.422	71.304.381
					Meta	-	-	6.800	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6322	Distribuição de Livros Didáticos para o Ensino Médio	MEC	Nacional	<i>Exemplar distribuído (milhar)</i>	R\$	-	-	72.248.821	72.109.814
					Meta	-	-	9.003	12.687
2991	Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal	MEC	Centro-Oeste	<i>Aluno atendido (unidade)</i>	R\$	-	-	637.333	483.344
					Meta	-	-	938	0
			Nordeste	R\$	-	-	2.476.874	2.377.646	
				Meta	-	-	6.060	5.072	
			Norte	R\$	-	-	590.766	585.486	
				Meta	-	-	1.741	0	
			Sudeste	R\$	-	-	68.136.867	58.018.917	
				Meta	-	-	25.822	29.620	
			Sul	R\$	-	-	2.087.212	2.085.203	
				Meta	-	-	2.804	240	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0922	Apoio à Educação para a Ciência no Ensino Médio	MEC	Nacional	<i>Centro implantado (unidade)</i>	R\$	-	-	1.000.000	0
					Meta	-	-	-	-
0928	Apoio à Implantação de Ações Voltadas para o Protagonismo Juvenil Desenvolvidas nas Escolas de Ensino Médio - PROMED	MEC	Nacional	<i>Ação apoiada (unidade)</i>	R\$	-	-	522.878	0
					Meta	-	-	2	0
0923	Apoio à Implantação do 4º Ano Vocacional no Ensino Médio	MEC	Nacional	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	R\$	-	-	1.933.394	1.930.776
					Meta	-	-	-	-
0921	Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino Médio Noturno	MEC	Nacional	<i>Aluno atendido (unidade)</i>	R\$	-	-	2.216.000	0
					Meta	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0962	Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Médio	MEC	Sudeste	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	-	-	590.000	99.000
					Meta	-	-	4	0
			Sul		R\$	-	-	130.000	129.995
					Meta	-	-	2	1
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	Nacional	- (-)	R\$	-	-	12.137.360	8.679.807
					Meta	-	-	-	-

Programa **0778 Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários** Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

Público-alvo *Agentes econômicos atuantes no mercado de valores mobiliários*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Taxa de Emissões Primárias da Economia (percentagem)</i>	31/12/2002	9,70	7,90	15,50	15,00	Baixa
<i>Taxa de Participação das Companhias Abertas listadas em Bolsa e em Balcão organizado no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)</i>	31/12/2002	34,40	43,30	50,00	32,00	Alta
<i>Número de Acessos à Home-Page da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (unidade)</i>	31/12/2002	2.604.935,00	19.733.800,00	21.993.281,00	7.000.000,00	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5091	Capacitação para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais	MF	Sudeste	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	R\$	788.700	0	2.092.800	412.384
					Meta	150	232	150	71
5089	Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais	MF	Nacional	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	R\$	9.312.500	2.182.578	6.587.226	1.458.000
					Meta	2	6	1	7
1068	Reforma e Ampliação das Instalações da Comissão de Valores Mobiliários	MF	Sudeste	<i>Obra realizada (% de execução física)</i>	R\$	1.750.000	13.759	850.000	203.749
					Meta	11	0	8	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	Nacional	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	R\$	42.128	31.014	64.584	41.634
					Meta	52	410	78	40
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	637.773	524.625	891.360	694.413
					Meta	512	3.814	515	381

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	216.084	167.140	305.280	305.280
					Meta	170	1.477	212	111
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	Nacional	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	R\$	380.000	348.678	380.000	265.562
					Meta	400	2.218	400	204
2204	Disseminação de Informações e Regulamentação do Mercado de Valores Mobiliários	MF	Nacional	<i>Informação disponibilizada (Gbyte)</i>	R\$	961.820	866.345	907.000	906.404
					Meta	60	62	60	101
2203	Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários	MF	Nacional	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	R\$	796.630	733.985	896.000	884.149
					Meta	2.394	3.837	2.543	3.467
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	Nacional	- (-)	R\$	38.061.983	37.634.413	45.527.355	45.231.899
					Meta	0	0	0	0
2205	Orientação e Defesa aos Investidores (Prodin)	MF	Nacional	<i>Investidor atendido (unidade)</i>	R\$	721.100	588.235	906.640	757.958
					Meta	52.250	87.659	49.637	235.153
2210	Sistema Informatizado da Comissão de Valores Mobiliários	MF	Sudeste	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	R\$	8.520.300	4.290.539	8.298.200	4.023.957
					Meta	2	60	1	30

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Programa **0776 Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional** Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo *Assegurar a solidez do Sistema Financeiro Nacional*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Nível de enquadramento às exigências de capitalização por parte das instituições do sistema financeiro nacional (%)</i>	31/12/2003	99,92	-	99,98	100,00	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3588	Capacitação para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação do BACEN junto ao Sistema Financeiro Nacional	MF	Nacional	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	R\$	990.000	0	500.000	0
					Meta	300	363	60	0
1655	Construção de Edifício do Banco Central do Brasil em Curitiba - PR	MF	Sul	<i>Obra realizada (% de execução física)</i>	R\$	8.400.000	5.697.795	10.568.589	10.568.589
					Meta	45	31	39	40
7686	Construção de Novo Edifício do Banco Central do Brasil no Rio de Janeiro - RJ	MF	Sudeste	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	24.730	14.730	100.000	7.933
					Meta	2	0	3	0
3593	Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação do BACEN junto ao Sistema Financeiro Nacional	MF	Nacional	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	R\$	9.912.752	280.000	1.500.000	0
					Meta	10	10	2	0

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	Nacional	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	R\$	522.100	350.109	684.769	395.794
					Meta	312	3.952	560	360
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	Nacional	- (-)	R\$	623.200.877	601.174.325	636.675.842	628.672.054
					Meta	0	0	0	32.704
2091	Ordenamento do Sistema Financeiro Nacional	MF	Nacional	<i>Homologação concedida (unidade)</i>	R\$	321.827	232.464	450.000	278.757
					Meta	2.900	3.820	4.000	3.601
2099	Regulamentação do Sistema Financeiro Nacional	MF	Nacional	<i>Norma publicada (unidade)</i>	R\$	299.610	224.659	450.000	293.110
					Meta	160	192	160	181
2089	Sistema de Informações Banco Central do Brasil - SISBACEN	MF	Nacional	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	R\$	104.202.033	89.607.751	81.221.684	76.041.275
					Meta	2	2	1	1
2832	Supervisão do Sistema Financeiro Nacional	MF	Nacional	<i>Supervisão realizada (unidade)</i>	R\$	7.070.746	4.646.239	7.053.412	5.833.701
					Meta	4.500	2.240	2.600	2.070

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Programa **0779 Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar** Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Aberta e Capitalização

Objetivo *Fomentar a expansão e garantir o adequado funcionamento dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Participação do Mercado de Seguros no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	31/03/2003	1,85	2,12	2,20	1,85	Alta
Taxa de Participação do Mercado de Capitalização no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	31/03/2003	0,42	0,37	0,36	0,42	Muito Baixa
Taxa de Participação do Mercado de Previdência Privada Complementar Aberta no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	31/03/2003	0,55	0,46	0,40	0,55	Muito Baixa

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	Nacional	Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)	R\$	53.341	44.373	54.002	47.981
					Meta	53	55	67	60
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	Nacional	Servidor beneficiado (unidade)	R\$	483.312	483.310	542.599	478.561
					Meta	302	281	286	279
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	Nacional	Servidor beneficiado (unidade)	R\$	148.981	132.000	156.870	97.726
					Meta	102	89	100	83
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	Nacional	Servidor capacitado (unidade)	R\$	351.000	107.015	562.726	413.003
					Meta	234	866	333	395
2214	Fiscalização dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta	MF	Nacional	Entidade fiscalizada (unidade)	R\$	1.333.654	1.077.495	1.149.626	1.059.158
					Meta	160	242	160	192
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	Nacional	- (-)	R\$	37.265.693	34.908.876	36.461.812	35.718.956
					Meta	0	0	0	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MF	Nacional	- (-)	R\$	-	-	300.000	29.888
					Meta	-	-	-	-
2215	Regulamentação dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta	MF	Nacional	<i>Norma publicada (unidade)</i>	R\$	467.648	430.530	546.302	442.941
					Meta	50	77	27	54
2216	Sistema Informatizado da Superintendência de Seguros Privados	MF	Nacional	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	R\$	550.008	360.001	1.291.700	1.291.700
					Meta	1	1	2	2

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0461	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, de Capitalização e Entidades de Previdência Complementar Aberta (Lei nº 10.190, de 2001 - Art. 3)	Op Of Crédito	Nacional	<i>Empréstimo efetuado (unidade)</i>	R\$	1.243.000	1.058.373	1.648.587	203.015
					Meta	1 *	1	8	8
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	Nacional	- (-)	R\$	-	-	5.899.234	0
					Meta	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Número de Ocupações Geradas na Região do Semi-árido pelo Programa (unidade)</i>	31/01/2003	0,00	-	0,00	Em Apuração	-
<i>Taxa de população no semi-árido atendida com rede geral de abastecimento de água (%)</i>	31/12/2002	62,00	-	0,00	66,00	-
<i>Taxa de internação de pessoas com doenças infecciosas e parasitárias na região do Semi-Árido (%)</i>	31/12/2001	14,50	-	0,00	9,00	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5676	Ampliação do Abastecimento de Água do Subsistema da Adutora do Feijão - 3ª Etapa - com 232 km no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	10.125.000	10.125.000	5.411.000	5.411.000
					Meta	100	60	40	0
5896	Ampliação, Recuperação e Automação dos Sistemas Integrados de Alto Sertão e Sertaneja no Estado de Sergipe (Proágua Semi-árido)	MI	Nordeste	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	3.192.614	3.192.614	18.473.000	18.473.000
					Meta	1	0	37	0
5342	Capacitação para a Produção Alternativa de Alimentos para o Semi-Árido	MI	Nordeste	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	R\$	200.000	130.118	-	-
					Meta	60	60	-	-
5854	Construção da Barragem Arneiróz II no Estado do Ceará (PROÁGUA Semi-Árido)	MI	Nordeste	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	R\$	8.959.218	5.972.812	5.965.000	5.965.000
					Meta	20	180	30	0
3774	Construção de Cisternas	MMA	Nacional	<i>Cisterna construída (unidade)</i>	R\$	333.780	0	-	-
			Nordeste		Meta	334	0	-	-
					R\$	670.000	100.000	-	-
					Meta	735	100	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3774	Construção de Cisternas	MI	Nordeste	Cisterna construída (unidade)	R\$	325.000	149.999	-	-
					Meta	187	0	-	-
5160	Desenvolvimento Sustentável para os Assentamentos da Reforma Agrária no Semi-Árido do Nordeste	MDA	Nordeste	Família beneficiada (unidade)	R\$	9.933.000	9.933.000	16.800.000	13.800.003
					Meta	3.338	3.338	9.000	9.300
1852	Dessalinização de Água - Projeto Água Boa	MI	Nordeste	Poço dessalinizado (unidade)	R\$	733.125	569.659	-	-
					Meta	17	0	-	-
			Sudeste	R\$	250.000	163.280	-	-	
				Meta	5	0	-	-	
3028	Estruturação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos no Semi-Árido	MMA	Nacional	Projeto elaborado (unidade)	R\$	9.000.000	8.999.999	14.104.694	14.104.694
					Meta	22	22	11	11
5804	Implantação da Adutora de Lavras da Mangabeira com 28 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	1.447.068	1.010.000	4.017.000	4.017.000
					Meta	2	0	79	0
5690	Implantação da Adutora Graça-Pacujá-Mucambo com 44 km no Estado do Ceará (PROÁGUA Semi-Árido)	MI	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	2.530.000	2.530.000	6.249.000	6.249.000
					Meta	2	0	100	0
7766	Implantação de Poços Públicos	MI	Nordeste	Poço implantado (unidade)	R\$	4.010.800	2.868.422	3.032.200	2.344.238
					Meta	389	0	153	0
			Norte	R\$	135.000	0	-	-	
				Meta	4	0	-	-	
			Sudeste	R\$	1.320.000	1.248.219	2.755.000	2.649.287	
				Meta	90	27	295	0	
5814	Implantação de Sistema de Abastecimento de Água em Araçuaí no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido)	MI	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	6.155.000	6.155.000	6.840.000	6.840.000
					Meta	90	30	52	0
5808	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água em São Francisco e Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido)	MI	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	200.000	40.000
					Meta	-	-	1	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5666	Implantação de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água de Pequenas Localidades de acordo com o Padrão Central no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	4.800.000	4.800.000	-	-
					Meta	56	140	-	-
5336	Implantação do Canal do Sertão Pernambucano no Estado de Pernambuco	MI	Nordeste	Canal implantado (% de execução física)	R\$	4.500.000	3.333.328	5.300.000	5.300.002
					Meta	10	10	9	11
5890	Implantação do Sistema Adutor de Catarina com 20 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	1.010.000	1.010.000	3.667.000	3.667.000
					Meta	2	0	81	0
5828	Implantação do Sistema Adutor de Catunda com 2 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	1.020.964	490.000	1.298.000	1.298.000
					Meta	2	0	100	0
5818	Implantação do Sistema Adutor de Pires Ferreira com 18 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	1.428.830	1.010.000	1.942.000	1.942.000
					Meta	2	0	75	0
5812	Implantação do Sistema Adutor de Serra do Félix-Boqueirão do Cesário com 20 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	2.306.764	1.000.000	2.460.622	1.158.622
					Meta	140	0	44	0
5830	Implantação do Sistema Adutor do Garrincho com 184 km no Estado do Piauí (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	5.753.778	5.753.778	23.947.000	23.947.000
					Meta	140	10	100	0
1A16	Implantação do Sistema Adutor Estrela de Alagoas com 20 km no Estado de Alagoas (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	400.000	399.989
					Meta	-	-	100	0
5928	Implantação do Sistema Adutor Gavião-Pecém com 55 km no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	3.100.000	3.100.000	10.880.800	10.880.800
					Meta	30	0	34	0
5782	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto em Diamantina no Estado de Minas Gerais (Proágua Semi-Árido)	MI	Sudeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	2.916.000	2.916.000	5.757.000	5.757.000
					Meta	190	10	77	0
5658	Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Santana com Sistema Adutor de 145 km no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	5.000.000	5.000.000	10.340.000	10.340.000
					Meta	60	0	70	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11TK	Recuperação de Poços Públicos	MI	Nordeste	Poço recuperado (unidade)	R\$	-	-	500.000	351.104
					Meta	-	-	25	0
5824	Recuperação do Sifão de Umburanas no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	6.932.000	3.059.000	4.700.000	4.700.000
					Meta	8	120	100	0
5816	Sistema Adutor do Congo com 163 km no Estado da Paraíba (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	7.252.252	7.180.254	-	-
					Meta	38	160	-	-
5822	Sistema Adutor Luís Gonzaga com 118 km no Estado de Pernambuco (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	20.332.000	20.332.000
					Meta	-	-	100	0
5878	Sistema Adutor Serra de Santana - 2ª Etapa - com 205 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	11.240.000	11.240.000	4.335.000	4.335.000
					Meta	92	90	21	0
5898	Sistema Integrado Adutora do Agreste no Estado de Sergipe (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	10.510.000	10.510.000	8.548.000	0
					Meta	14	96	15	0
5894	Sistema Integrado Adutora do Piauítinga no Estado de Sergipe (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	8.617.122	8.617.122	-	-
					Meta	20	170	-	-
5892	Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Planalto e Barra do Choça com Adutora de 21 km no Estado da Bahia (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	7.539.796	7.539.796	2.571.000	2.571.000
					Meta	190	0	65	0
5874	Sistema Integrado de Saneamento Rural no Estado do Ceará (Proágua Semi-Árido)	MI	Nordeste	Obra executada (% de execução física)	R\$	-	-	850.000	714.722
					Meta	-	-	100	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8687	Capacitação para a Produção Alternativa de Alimentos para o Semi-Árido	MI	Nordeste	Produtor capacitado (unidade)	R\$	-	-	1.130.000	722.423
					Meta	-	-	120	129

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4652	Capacitação para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável no Semi-Árido	MI	Nacional	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	R\$	1.600.000	898.687	2.240.425	1.532.000
					Meta	3.800	632	2.716	0
4514	Capacitação para Realização de Pequenas Obras Hídricas de Caráter Comunitário	MI	Nacional	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	R\$	800.000	0	-	-
					Meta	3.076	0	-	-
8695	Dessalinização de Água - Água Doce	MMA	Nordeste	<i>Poço dessalinizado (unidade)</i>	R\$	-	-	359.315	109.315
					Meta	-	-	580	8
		MI	Sudeste	R\$	-	-	60.000	10.000	
				Meta	-	-	20	1	
		MI	Nordeste	R\$	-	-	1.000.000	578.123	
				Meta	-	-	25	0	
MI	Sudeste	R\$	-	-	200.000	192.750			
		Meta	-	-	5	0			
6416	Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais	MI	Nacional	<i>Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)</i>	R\$	5.060.000	4.874.986	-	-
					Meta	9	20	-	-
		MI	Nordeste	R\$	4.000.000	2.569.349	-	-	
				Meta	8	9	-	-	
		MI	Sudeste	R\$	1.287.500	1.287.500	-	-	
				Meta	1	1	-	-	
6424	Estruturação e Organização de Arranjos Produtivos Locais	MI	Nacional	<i>Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)</i>	R\$	-	-	2.847.000	2.822.381
					Meta	-	-	5	0
		MI	Nordeste	R\$	-	-	4.180.976	4.161.137	
				Meta	-	-	8	0	
		MI	Sudeste	R\$	-	-	894.800	800.000	
				Meta	-	-	2	0	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4532	Fomento a Projetos Produtivos em Brejos da Barra	MI	Nordeste	Projeto apoiado (unidade)	R\$	400.000	63.509	-	-
					Meta	1	1	-	-
4650	Fortalecimento do Associativismo e do Cooperativismo no Semi-Árido	MI	Nacional	Associação/ cooperativa apoiada (unidade)	R\$	500.000	394.150	215.000	159.986
					Meta	5	0	2	0
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Nacional	- (-)	R\$	6.000.000	4.348.949	9.595.306	7.285.428
					Meta	0	0	-	-
		MI	Nacional	R\$	1.325.000	684.139	5.320.996	4.547.027	
				Meta	0	0	0	0	
			Nordeste	R\$	-	-	252.000	156.759	
				Meta	-	-	0	0	
4656	Manutenção de Pequenas Obras Hídricas Comunitárias	MI	Nordeste	Componente implementado (unidade)	R\$	76.500	0	-	-
					Meta	340	0	-	-
4654	Organização Social e da Gestão Participativa no Semi-Árido	MI	Nacional	Instituição apoiada (unidade)	R\$	500.000	500.000	180.000	180.000
					Meta	1	0	1	0
6277	Produção de Microalgas como Alimento Alternativo para o Semi-Árido	MI	Nordeste	Alga produzida (kg)	R\$	100.000	85.421	100.000	81.622
					Meta	50	38	50	60

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
005G	Apoio a Projetos de Fucicultura Irrigada	MI	Nordeste	Projeto apoiado (unidade)	R\$	120.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-
0566	Apoio a Projetos de Inovação Tecnológica da Agricultura Familiar no Semi-Árido	MDA	Nordeste	Projeto apoiado (unidade)	R\$	2.100.000	1.190.000	2.250.000	1.251.815
					Meta	5	0	10	7

Operações Especiais

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

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Produção de Pescado Oriunda da Aqüicultura (tonelada/ano)</i>	31/12/2002	251.287,00	-	269.697,50	<i>Em Apuração</i>	<i>Alta</i>
<i>Produto Interno Bruto - PIB Aqüícola (R\$ milhões)</i>	31/12/2002	1.324,79	-	1.281,12	3.296,51	<i>Baixa</i>

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5356	Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura	MI	Nordeste	<i>Módulo implantado (unidade)</i>	R\$	-	-	209.040	99.624
					Meta	-	-	2	1
			Sudeste	R\$	-	-	156.000	155.990	
				Meta	-	-	1	1	
5282	Desenvolvimento de Tecnologias de Processamento de Pescado	MI	Nacional	<i>Tecnologia desenvolvida (unidade)</i>	R\$	-	-	195.000	108.428
					Meta	-	-	3	3
5474	Implantação da Rede de Pesca e Aqüicultura da Amazônia Legal	MI	Nacional	<i>Rede implantada (% de implantação)</i>	R\$	-	-	745.000	703.931
					Meta	-	-	1	0
11UF	Implantação de Entrepostos de Produtos Aqüícolas	Presidência da República	Nacional	<i>Entreposto implantado (unidade)</i>	R\$	-	-	1.600.000	304.356
					Meta	-	-	5	0
5464	Implantação de Estações de Piscicultura	MI	Nacional	<i>Estação implantada (unidade)</i>	R\$	-	-	1.961.666	1.564.620
					Meta	-	-	1	0
7726	Implantação de Parques Aqüícolas	Presidência da República	Nacional	<i>Parque implantado (unidade)</i>	R\$	-	-	5.648.000	4.262.581
					Meta	-	-	19	3
5372	Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado	MI	Nordeste	<i>Unidade instalada (unidade)</i>	R\$	-	-	670.000	653.021
					Meta	-	-	2	1

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
11UE	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Produtos Aquícolas	Presidência da República	Nacional	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	R\$	-	-	1.200.000	546.400
					Meta	-	-	4	0
			Sul	R\$	-	-	100.000	100.000	
				Meta	-	-	1	0	
1862	Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura	Presidência da República	Nacional	<i>Unidade demonstrativa implantada (unidade)</i>	R\$	-	-	3.600.000	2.555.090
					Meta	-	-	13	0
			Norte	R\$	-	-	100.000	33.500	
				Meta	-	-	1	0	
			Sudeste	R\$	-	-	200.000	99.200	
				Meta	-	-	1	0	
5406	Implantação de Unidades Demonstrativas para a Produção de Pescado e/ou Camarão	MI	Nacional	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	R\$	-	-	492.372	250.623
					Meta	-	-	4	2
5352	Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios	MI	Nordeste	<i>Produtor atendido (unidade)</i>	R\$	-	-	450.000	388.634
					Meta	-	-	130	30

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8475	Capacitação de Profissionais em Aqüicultura	Presidência da República	Nacional	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	R\$	-	-	1.400.000	1.214.000
					Meta	-	-	1.000	1.154
4518	Desenvolvimento da Maricultura no Nordeste	MI	Nordeste	<i>Tecnologia desenvolvida (% de execução física)</i>	R\$	-	-	185.000	185.000
					Meta	-	-	25	0
2E03	Desenvolvimento da Maricultura	Presidência da República	Sul	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	R\$	-	-	300.000	300.000
					Meta	-	-	1	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6108	Fomento a Unidades Produtoras de Formas Jovens de Organismos Aquáticos	Presidência da República	Nacional	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	R\$	-	-	2.500.000	2.350.037
					Meta	-	-	5	3
2819	Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura	MI	Nacional	<i>Alevino produzido (milhão)</i>	R\$	-	-	3.905.400	3.247.954
					Meta	-	-	60.000.000	41
			Nordeste	R\$	-	-	919.852	812.237	
				Meta	-	-	5	16	
			Sudeste	R\$	-	-	561.000	560.993	
				Meta	-	-	1	2	
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	- (-)	R\$	-	-	597.750	543.615
					Meta	-	-	-	-
		MI	Nacional	R\$	-	-	90.000	82.927	
				Meta	-	-	-	-	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	Nacional	- (-)	R\$	-	-	250.000	224.348
					Meta	-	-	0	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09GW	Apoio à Extensão Aqüícola	Presidência da República	Nacional	- (-)	R\$	-	-	1.000.000	1.000.000
					Meta	-	-	-	-
0792	Apoio a Unidades de Ensino em Aqüicultura	Presidência da República	Nacional	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	R\$	-	-	450.000	450.000
					Meta	-	-	4	0
09GM	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aqüícola	Presidência da República	Nacional	- (-)	R\$	-	-	4.050.492	3.898.403
					Meta	-	-	0	0

Programa **1342 Desenvolvimento Sustentável da Pesca** Órgão Responsável 20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)

Objetivo *Desenvolver a cadeia produtiva da pesca*

Público-alvo *Pescadores artesanais e industriais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Produção de Pescado Oriunda da Pesca (tonelada/ano)</i>	31/12/2002	755.282,00	-	746.216,50	<i>Em Apuração</i>	<i>Média</i>
<i>Produto Interno Bruto PIB Pesqueiro (milhão R\$)</i>	31/12/2002	3.778,69	-	0,00	4.822,67	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
7616	Implantação de Entrepostos de Pescado	Presidência da República	Centro-Oeste	<i>Entreposto implantado (unidade)</i>	R\$	-	-	100.000	0
					Meta	-	-	1	0
			Nacional	R\$	-	-	2.800.000	2.768.160	
				Meta	-	-	5	0	
				R\$	-	-	400.000	200.000	
Meta	-	-	6	0					
7618	Implantação de Terminal Pesqueiro	Presidência da República	Nacional	<i>Terminal implantado (unidade)</i>	R\$	-	-	6.860.000	5.474.350
					Meta	-	-	1	0
			Nordeste	R\$	-	-	8.948.800	8.948.800	
				Meta	-	-	1	0	
				R\$	-	-	200.000	0	
Meta	-	-	1	0					
7604	Implantação de Unidades de Beneficiamento de Pescado	Presidência da República	Nacional	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	R\$	-	-	6.200.000	2.549.775
					Meta	-	-	4	0
			Nordeste	R\$	-	-	100.000	99.920	
				Meta	-	-	800	0	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6043	Capacitação de Profissionais em Pesca	Presidência da República	Nacional	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	R\$	-	-	1.400.000	1.273.634
					Meta	-	-	1.000	0
			Sudeste	R\$	-	-	200.000	138.200	
				Meta	-	-	142	0	
Sul	R\$	-	-	150.000	20.000				
	Meta	-	-	200	0				
6111	Fomento à Implantação de Recifes Artificiais e Atratores	Presidência da República	Sudeste	<i>Recife implantado (unidade)</i>	R\$	-	-	1.000.000	927.000
					Meta	-	-	3	0
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	- (-)	R\$	-	-	522.750	435.251
					Meta	-	-	-	-
8559	Monitoramento da Frota Pesqueira	Presidência da República	Nacional	<i>Embarcação monitorada (unidade)</i>	R\$	-	-	2.300.000	1.286.992
					Meta	-	-	300	0
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	Nacional	- (-)	R\$	-	-	250.000	222.066
					Meta	-	-	0	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0861	Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários Marítimos e Interiores a Terminais Pesqueiros	Presidência da República	Nacional	<i>Acesso aquaviário adequado (unidade)</i>	R\$	-	-	1.500.000	988.689
					Meta	-	-	6	0
			Sudeste	R\$	-	-	100.000	0	
Meta	-	-		1	0				
09GP	Apoio à Extensão Pesqueira	Presidência da República	Nacional	- (-)	R\$	-	-	1.000.000	837.156
					Meta	-	-	0	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
09GP	Apoio à Extensão Pesqueira	Presidência da República	Sul	- (-)	R\$	-	-	300.000	0
					Meta	-	-	-	-
09GN	Apoio à Renovação da Frota Artesanal	Presidência da República	Nacional	- (-)	R\$	-	-	1.200.000	263.822
					Meta	-	-	0	0
09GQ	Apoio a Unidades de Ensino na Pesca	Presidência da República	Nacional	- (-)	R\$	-	-	600.000	591.161
					Meta	-	-	0	0
0860	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira	Presidência da República	Nacional	- (-)	R\$	-	-	4.050.492	3.856.001
			Nordeste		R\$	-	-	100.000	94.912
					Meta	-	-	-	-
			Sudeste		R\$	-	-	150.000	150.000
					Meta	-	-	-	-
			Sul		R\$	-	-	300.000	97.520
					Meta	-	-	-	-
09FU	Equalização da Taxa de Juros em Financimaneto ao Programa da Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira Nacional (Lei nº 10.849, de 2004)	Presidência da República	Nacional	- (-)	R\$	-	-	11.000.000	11.000.000
					Meta	-	-	-	-
0080	Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras	Presidência da República	Nacional	Óleo diesel subvencionado (litro)	R\$	-	-	7.700.000	6.764.152
					Meta	-	-	32.450.000	85.556.981

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

Objetivo *Ampliar a geração de emprego e renda nas regiões produtoras de cacau mediante o desenvolvimento e verticalização da atividade agropecuária regional*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Renda Agropecuária nas Regiões Cacaueiras do Brasil (R\$/ ha)</i>	31/12/2002	650,00	665,00	1.095,95	1.100,00	Alta
<i>Taxa de Degradação Ambiental nas Regiões Cacaueiras do Brasil (porcentagem)</i>	31/12/2002	40,00	0,00	38,00	30,00	Baixa
<i>Taxa de Ocupação na Agropecuária das Regiões Cacaueiras do Brasil (porcentagem)</i>	31/12/2002	30,00	32,00	35,00	36,00	Alta

ações DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2143	Controle da Doença Vassoura-de-Bruca	MAPA	Nacional	Área controlada (ha)	R\$	2.300.000	2.297.873	2.800.000	2.752.141
					Meta	575.100	531.553	579.000	330.722
4715	Difusão de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e outros Sistemas Agroflorestais	MAPA	Nacional	Produtor atendido (unidade)	R\$	3.536.314	3.528.437	2.999.999	2.938.831
					Meta	48.950	52.268	48.450	43.474
2127	Geração de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e outros Sistemas Agroflorestais	MAPA	Nacional	Tecnologia desenvolvida (unidade)	R\$	2.680.000	2.667.951	3.000.000	2.930.855
					Meta	155	0	167	167
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	Nacional	- (-)	R\$	4.870.000	4.848.841	6.302.501	6.272.523
					Meta	0	0	-	-
4726	Prevenção e Controle de Pragas da Cacaucultura	MAPA	Nacional	Área controlada (ha)	R\$	143.266	106.201	150.000	2.701
					Meta	700.000	663.290	700.000	21.373

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0297	Financiamento de Investimentos Rurais de Mini e Pequenos Produtores e Equalização de Juros para Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Lei nº 9.126, de 1995, e Res. CMN nº 2.960, de 2002)	Op Of Crédito	Nordeste	- (-)	R\$	8.359.558	1.133.710	11.960.000	3.058.807
					Meta	0	0	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Atendimento Total dos Territórios Rurais (%)	-	Em apuração	84,00	23,11	55,56	Baixa
Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Municípios Atendidos (%)	31/12/2003	11,33	-	18,18	53,83	Média
Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Territórios Rurais (%)	31/12/2003	14,00	-	23,11	55,56	Baixa
Taxa de Atendimento em Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Sustentável - Projetos Setoriais (%)	31/12/2003	1,78	-	23,11	55,56	Baixa

ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
102C	Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável	MDA	Nacional	Plano elaborado (unidade)	R\$	10.000.000	9.998.000	8.893.420	8.893.418
					Meta	100	52	95	81

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
6466	Capacitação de Agentes de Desenvolvimento	MDA	Nacional	Agente capacitado (unidade)	R\$	9.800.000	9.698.653	8.715.552	8.715.394
					Meta	18.000	23.660	18.000	16.945
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	Nacional	- (-)	R\$	3.400.000	3.316.939	3.304.000	3.278.712
					Meta	0	0	0	0

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0620	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	Centro-Oeste	Município apoiado (unidade)	R\$	-	-	6.047.938	5.978.519
					Meta	-	-	49	91
			Nacional		R\$	-	-	12.852.000	12.676.553
				Meta	-	-	108	142	
			Nordeste		R\$	-	-	41.093.446	33.686.259
				Meta	-	-	341	365	
			Norte		R\$	-	-	20.641.338	14.734.540
				Meta	-	-	155	141	
			Sudeste		R\$	-	-	10.735.538	10.691.786
				Meta	-	-	89	119	
			Sul		R\$	-	-	23.257.858	22.914.830
				Meta	-	-	189	280	

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

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

Público-alvo *População residente na Bacia do Alto Paraguai*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Área Preservada da Bacia do Alto Rio Paraguai (percentagem)	30/06/2001	1,40	-	-	5,50	-
Taxa de Qualidade da Água (percentagem)	30/06/2001	9,00	-	-	21,00	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
3015	Implementação de Práticas de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos na Bacia do Alto Paraguai	MMA	Centro-Oeste	Projeto executado (% de execução física)	R\$	133.512	383	200.000	0
					Meta	18	5	25	0

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	Centro-Oeste	- (-)	R\$	1.500.000	1.500.000	1.896.193	67.500
					Meta	0	0	0	0
		MI	Centro-Oeste		R\$	200.000	200.000	500.000	359.680
					Meta	0	0	0	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0892	Apoio a Ações Socioambientais em Terras Indígenas na Bacia do Alto Paraguai	MMA	Centro-Oeste	Aldeia atendida (unidade)	R\$	1.000.000	932.000	300.000	0
					Meta	10	0	11	0

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0768	Apoio a Atividades Econômicas Ambientalmente Sustentáveis na Bacia do Alto Paraguai	MMA	Centro-Oeste	Projeto apoiado (unidade)	R\$	680.000	602.116	1.219.000	0
					Meta	40	0	9	0
0898	Apoio à Estruturação da Polícia Ambiental e do Corpo de Bombeiros na Bacia do Alto Paraguai	MMA	Centro-Oeste	Projeto apoiado (unidade)	R\$	-	-	1.051.620	0
					Meta	-	-	7	0
002P	Apoio à Gestão Estadual de Recursos Hídricos na Bacia do Alto Paraguai	MMA	Centro-Oeste	Projeto apoiado (unidade)	R\$	300.000	82.000	1.280.000	0
					Meta	2	0	2	0
005I	Apoio à Implantação de Corredores Ecoturísticos e Ambientais no Pantanal	MMA	Centro-Oeste	Projeto implantado (unidade)	R\$	5.500.000	1.284.003	-	-
					Meta	100	0	-	-
0891	Apoio à Implantação de Estradas-Parque e Cênicas na Bacia do Alto Paraguai	MMA	Centro-Oeste	Estrada-parque implantada (km)	R\$	480.000	233.200	-	-
					Meta	4	0	-	-
		MI	Centro-Oeste	R\$	-	-	1.500.000	1.421.150	
				Meta	-	-	100	0	
0890	Apoio à Implantação de Unidades de Conservação na Bacia do Alto Paraguai	MMA	Centro-Oeste	Projeto apoiado (unidade)	R\$	550.000	404.000	973.170	0
					Meta	20	0	6	0
0766	Apoio à Implantação e Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Bacia do Alto Paraguai	MMA	Centro-Oeste	Familia beneficiada (unidade)	R\$	320.000	0	-	-
					Meta	1.050	0	-	-
0766	Apoio à Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário na Região do Pantanal	MCidades	Centro-Oeste	Familia beneficiada (unidade)	R\$	-	-	90.865	0
					Meta	-	-	50	0
0764	Apoio a Projetos de Ordenamento do Uso de Solos, Agrotóxicos e Recursos Minerais na Bacia do Alto Paraguai	MMA	Centro-Oeste	Projeto apoiado (unidade)	R\$	400.000	176.000	1.280.017	0
					Meta	10	0	7	0

Programa **0137 Desenvolvimento Sustentável na Reforma Agrária**

Órgão Responsável **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

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

Público-alvo *Famílias assentadas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Recuperação de Sistemas de Abastecimento de Água (%)	-	Em apuração	-	0,00	58,00	-
Taxa de Concessão de Documentação aos Assentados da Reforma Agrária (%)	-	Em apuração	-	0,00	Em Apuração	-
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Crédito Instalação - Recuperação (%)	-	Em apuração	-	0,00	58,00	-
Taxa de Atendimento de Famílias Assentadas com Recuperação de Infra-Estrutura Viária (%)	-	Em apuração	-	0,00	58,00	-
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Assistência Técnica e Capacitação - Recuperação (%)	-	Em apuração	-	0,00	58,00	-
Taxa de Atendimento às Famílias Assentadas com Recuperação de Eletrificação Rural (%)	-	Em apuração	-	0,00	58,00	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
5158	Consolidação e Emancipação de Assentamentos da Reforma Agrária	MDA	Nacional	Família em Assentamento Consolidado (unidade)	R\$	24.819.398	21.537.387	30.000.000	24.351.702
					Meta	162 *	148	1.416	579

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4470	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Recuperação	MDA	Centro-Oeste	Família assistida (unidade)	R\$	-	-	100.000	0
					Meta	-	-	5.000	0
			Nacional	R\$	45.388.165	33.035.762	95.371.622	78.571.139	
				Meta	128.545	174.074	328.117	189.454	

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico							
						2004		2005					
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado				
4470	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados - Recuperação	MDA	Norte	<i>Família assistida (unidade)</i>	R\$	-	-	100.000	100.000				
					Meta	-	-	334	0				
			Sul		R\$	100.000	100.000	-	-				
					Meta	5.555	5.555	-	-				
4320	Fomento à Agroindustrialização, à Comercialização e a Atividades Pluriativas Solidárias	MDA	Nacional	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	R\$	6.074.259	5.287.296	9.556.086	8.352.816				
					Meta	132 *	39	27.951	38.728				
			Nordeste		R\$	240.000	140.000	-	-				
					Meta	2	1	-	-				
			Norte		R\$	135.000	0	50.000	0				
					Meta	3 *	0	65	0				
			Sudeste		R\$	50.000	49.625	90.000	75.000				
					Meta	1 *	1	150	0				
			Sul		R\$	-	-	350.000	50.000				
					Meta	-	-	904	0				
			2272		Gestão e Administração do Programa	MDA	Nacional	- (-)	R\$	11.942.718	11.008.114	11.808.518	11.359.669
									Meta	0	0	0	0
4312	Recuperação, Qualificação e Emancipação de Projetos de Assentamento Rural	MDA	Centro-Oeste	<i>Família atendida (unidade)</i>	R\$	-	-	140.000	0				
					Meta	-	-	100	0				
			Nacional		R\$	81.268.870	62.223.882	67.932.513	60.961.802				
					Meta	53.633	66.153	71.130	97.365				
			Nordeste		R\$	-	-	360.000	360.000				
					Meta	-	-	194	0				
			Norte		R\$	-	-	7.044.000	1.620.000				
					Meta	-	-	7.063	0				

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

Atividades

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

Operações Especiais

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

Programa **0476 Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia** Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Desenvolver tecnologias relacionadas ao setor energético em institutos de pesquisa e transferi-las ao setor produtivo, visando a expansão e a modernização do parque industrial brasileiro*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem)	31/12/2003	10,00	0,00	10,00	25,00	Média

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2299	Fomento a Projetos Aplicativos de Tecnologias de Energia	MME	Nacional	Projeto apoiado (unidade)	R\$	3.039.274	2.470.566	2.752.123	2.026.228
					Meta	10	8	3	4
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	Nacional	- (-)	R\$	437.600	249.000	-	-
					Meta	0	0	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
0712	Apoio a Centros de Referência em Desenvolvimento Tecnológico na Área de Energia	MME	Nacional	Centro apoiado (unidade)	R\$	1.000.000	0	768.053	766.123
					Meta	4	0	2	4

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
005X	Apoio a Implantação de Projetos para Utilização de Energia de Biodiesel	MME	Nacional	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	R\$	250.000	0	-	-
					Meta	1	0	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

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

Operações Especiais

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

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

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

Público-alvo *Governos estrangeiros, entidades culturais, comunidade internacional, populações e empresas estrangeiras, mídia internacional e seus correpondentes no Brasil*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2004	Índice alcançado em 2005	Índice Previsto em 2007	Avaliação da possibilidade de alcance
	Data	Índice				
<i>Número de Alunos Estrangeiros Formados nos Cursos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (pessoa)</i>	21/08/2003	20.000,00	25.000,00	31.021,00	20.000,00	Alta

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)		Financeiro/Físico			
						2004		2005	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
2531	Concessão de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros	MRE	Nacional	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	R\$	-	-	1.000.000	675.341
					Meta	-	-	400	1.319
2530	Difusão da Língua Portuguesa e da Cultura Brasileira no Exterior	MRE	Nacional	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	R\$	16.906.186	13.842.381	15.610.000	14.759.787
					Meta	22.000	25.000	22.000	31.021
6641	Fomento a Eventos de Divulgação do Brasil no Exterior	MRE	Nacional	<i>Evento apoiado (unidade)</i>	R\$	-	-	6.535.000	5.658.765
					Meta	-	-	12	557
2272	Gestão e Administração do Programa	MRE	Nacional	- (-)	R\$	-	-	3.201.000	3.133.237
					Meta	-	-	-	-
2836	Veiculação de Matérias sobre o Brasil	MRE	Nacional	<i>Matéria veiculada (unidade)</i>	R\$	9.200.000	8.383.347	-	-
					Meta	12.000	11.884	-	-